

Årsberetning 2022 Leirfjord kommune



Innhold

Kommunedirektørens kommentar	3
Befolkning	4
Politisk ledelse og politiske organer	5
Administrativ ledelse	5
Interkommunalt samarbeid	6
Personal.....	8
Personalsituasjonen.....	8
Leirfjord kommunes arbeid med likestilling og rekruttering	8
Medarbeiderundersøkelse	8
Sykefravær	9
Avvik	10
Internkontroll	11
Økonomi	12
Økonomisk oversikt drift	15
Bevilgningsoversikt drift (A).....	17
Bevilgningsoversikt drift (B).....	18
Bevilgningsoversikt investering (A).....	20
Bevilgningsoversikt investering (B).....	21
Virksomhetene	22
Kommunedirektør	22
Leines Barnehage.....	23
Leland barnehage.....	26
Leirfjord barne- og ungdomsskole.....	29
Helse og velferd	32
Leirfjord sykehjem.....	35
Hjemmebasert omsorg	37
Barnevern.....	41
Teknikk og eiendom	43
Ulvang oppvekstsenter.....	45
Tverlandet oppvekstsenter	45

Kommunedirektørens kommentar

Årsberetningen, jfr kommunelovens §14-7, skal redegjøre for

- a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
- b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene
- c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne
- d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
- e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
- f) hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringslovens §26.

Årsberetningen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift fremhever årsberetningen som et av kommunens viktigste dokumenter. Årsberetningen skal være en god innføring i Leirfjord kommunes virksomhet, og gi et godt bilde av kommunens drift.

Årsberetningen beskriver kommunens aktivitet og økonomiske status i 2022. Kommunen har ansvar for et mangfold av oppgaver, og innbyggerne vil møte den kommunale virksomhet under alle stadier i livsløpet. Kommunen har et betydelig samfunnsoppdrag. Derfor vil hovedfokuset alltid være rettet mot at kvaliteten og omfanget på de tjenestene som gis innbyggere skal være best mulig ut fra de ressurser en har tilgjengelig. For å lykkes med dette er en helt avhengig av våre ansatte og hvordan vi organiserer tjenestene.

Kommunens økonomi fremover vurderes fortsatt som krevende med tanke på kommunal økonomisk bærekraft. For å sikre gode tjenester til befolkningen (både nåværende og kommende generasjoner), og å kunne gjennomføre planlagte investeringer, er en helt avhengig av å ha nødvendig økonomisk handlingsrom. Dette oppnås gjennom økt positivt nettodriftsresultat. Noe som vil gi kommunen mer penger på bok i form av økt disposisjonsfond. Kommunenes betjeningsevne styrkes og en bygger opp egenkapital til fremtidig investeringsbehov.

Kommunedirektøren er fortsatt av den oppfatning at rammevilkårene for kommunen ikke kan forventes å bli bedre enn i dag. Det er mange faktorer som påvirker dette, både nasjonalt og internasjonalt. Dette vil kunne påvirke størrelsen på statlige overføringer, rentenivå, lønnsutvikling med mer.

Det er en klar tendens til at inntektene ikke øker i takt med kostnadene. Den demografiske utviklingen er bekymringsfull, selv med en liten økning i 2022, blir det færre unge og flere eldre. Dette er faktorer vi som kommune må ta inn over oss i forhold til drift og planlegging for fremtiden. Større samsvar mellom inntekter og bruk av våre samlede ressurser. Leirfjord kommune drives relativt effektivt med de ressurser vi har til rådighet. Mer detaljert om ulike økonomiske tallstørrelser kommer frem i eget kapittel senere i årsmeldingen.

Til slutt en svært velfortjent honnør til alle ansatte i kommunen for innsatsen i 2022, med bosetting av et veldig høyt antall flyktninger som ikke ville vært mulig uten deres bidrag!

Peter André Haaland, Kommunedirektør



Befolkning

Leirfjord kommune hadde per 31.12.2022 **2270** innbyggere. Dette er en økning på 13 fra 2021.

Det ble født 21 personer i 2022, samtidig som det døde 32 personer. Dette gir et fødselsunderskudd på 11.

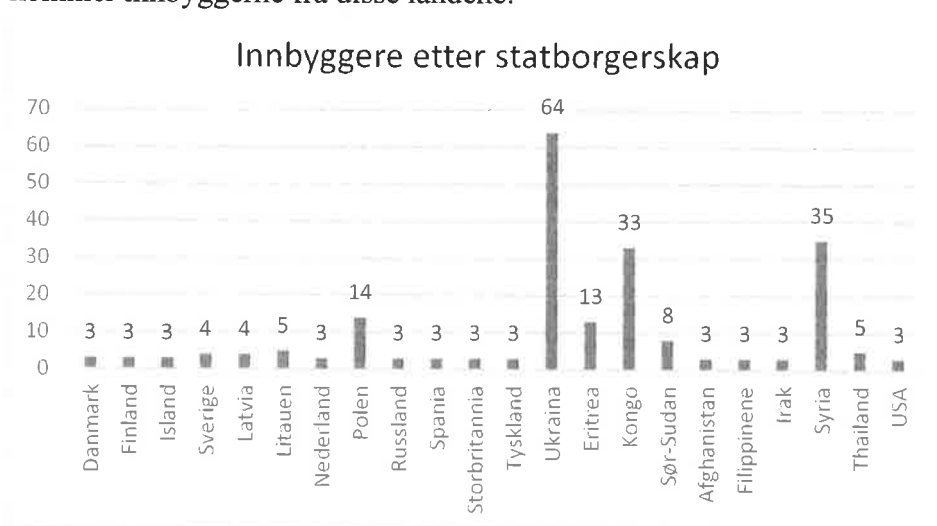
Det flyttet 158 personer til kommunen, mens det flyttet 134 personer ut av kommunen. Dette gir en netto innflytting på 24 personer.

Aldersfordelingen i befolkningen var per 31.12.2022:

0 år	21
1-5 år	147
6-12 år	223
13-15 år	82
16-19 år	81
20-44 år	628
45-66 år	643
67-79 år	326
80-89 år	84
90 år eller eldre	35

Kjønnsmessig er fordelingen 1153 menn og 1117 kvinner.

Leirfjord hadde innbyggere med statsborgerskap i 24 land. I tillegg til Norge (2045 personer) kommer innbyggerne fra disse landene:



Politisk ledelse og politiske organer

Sentrale politiske verv i 2022:

Verv:	
Ordfører	Ivan Haugland, AP
Varaordfører	Sten Rino Bonsaksen, AP
Leder plan og næringsutvalg	Kay Rune Nersund, FrP

Politisk aktivitet:

Utvalg	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	8	77
Formannskap	14	77
Administrasjonsutvalg	4	4
Arbeidsmiljøutvalg	5	11
Plan- og næringsutvalg	14	82
Eldreråd	5	23
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	1	1
Sakkyndig nemnd (Skattetakstnemnd)	1	1
Ungdomsråd	6	6
Klagenemnd for eiendomsskatt	1	6
Særskilt klagenemnd	-	-
Valgstyre	-	-
Kontrollutvalg	4	21
Delegerte vedtak etter myndighet fra rådmann/kommunestyre		193

Administrativ ledelse

Strategisk ledelse:

Jan Ove Styve
Kjell Olav Lund

Rådmann (fram til 31.07.2022)
Kommunalsjef helse og velferd
(Konstituert kommunedirektør fra
01.08.2022, fungerte også som
virksomhetsleder Helse og velferd fram
til 13.06.2022)

Maidi Lill Andersen
Kjersti Toft

Kommunalsjef oppvekst
Personalsjef

Virksomhetsledere:

Beate Tømmervik	Leland barnehage
Airin Levang	Leines barnehage
Alice Jensen	Tverlandet oppvekstsenter (fram til 31.07.2022)
Susanne Johansen	Ulvang oppvekstsenter (fram til 31.07.2022)
Arild Solberg	Leirfjord barne- og ungdomsskole
Birgit Johansen	Leirfjord sykehjem
Tove Nyland	Hjemmebasert omsorg
Elisabeth L. Johansen	Barnevern
John Alvin Mardal	Teknikk og Eiendom

Interkommunalt samarbeid

Leirfjord kommune er med i mange interkommunale samarbeid, noen sammen med kun en annen kommune, andre sammen med mange kommuner. Hovedsakelig drives det interkommunale samarbeidet gjennom vertskommunemodellen.

Leirfjord kommune er vertskommune for Ytre Helgeland Barnevernstjeneste – dvs. kommunene Herøy, Dønna, og Alstahaug i tillegg til Leirfjord.

Bakgrunnen for det interkommunale samarbeidet er

- behov for særkompetanse/sårbarhet
- uforholdsmessig dyrt å drive tjenestene i egen regi
- vanskelig å rekruttere kompetanse i små stillingsandeler

Viktige fagområder	Deltakerkommuner
RKK Ytre Helgeland – regionalt kontor og kompetanseutvikling	Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Træna og Nesna
PPT – Pedagogisk psykologisk tjeneste	Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna
Karrieresenteret	Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna
Kulturskole	Alstahaug, Dønna og Leirfjord
Helgeland Museum	Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad
Barnevern	Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
Beredskapsvakt barnevern	Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Nesna, Træna og Lurøy

Legevakt	Alstahaug og Leirfjord
Legevaktsformidling (Utføres av Helgelandssykehuset)	Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Nesna, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad
Krisesenter	Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes
Helgeland politiske råd	Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Træna, Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad og Vefsn
Helgeland Reiseliv	Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad
GIS- geografisk informasjonssystemer	Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
HIUA- Helgeland interkommunalt utvalg for akutt forurensing	Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
Brannvern	Alstahaug, Dønna og Leirfjord
HEVA- Helgeland vann og avløp	Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad
SHMIL – Søndre Helgeland miljøverk	Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord og Sømna Vefsn, Vega og Vevelstad
Revisjon Midt-Norge	Samvirkeforetak med 54 kommuner
SEKON- sekretariatsfunksjon for kontrollutvalg	Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Vega, Vevelstad, Brønnøy, Sømna, Bindal og Træna
IKT	Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
IKT- bakvakt	Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
Personvernombud	14 av kommunene i Digitale Helgeland
Fakturaskanning	Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
Arkiv i Nordland	Nordlandskommuner og Nordland fylkeskommune
Økonomi-/regnskapssamarbeid	Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
Helgeland Havn	Alstahaug, Dønna, Leirfjord og Vefsn
NAV Ytre Helgeland	Alstahaug, Dønna, Herøy, Træna og Leirfjord
Kart og oppmåling	Alstahaug og Leirfjord

Leirfjord kommune er med i prosjektet «Digitale Helgeland» der alle kommunene på Helgeland deltar med unntak av Lurøy og Rødøy. Fra 2023 blir Digitale Helgeland etablert permanent som kommunalt oppgavefelleskap.

Personal

Personalsituasjonen

Leirfjord kommunes årsrapport skal være i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven og skal gi en systematisk beskrivelse av den faktiske situasjonen. Rapporten inneholder en presentasjon over planlagte og iverksatte tiltak.

Leirfjord kommunes arbeid med likestilling og rekruttering

Kommunen ønsker et arbeidsliv som legger til rette for likestilling på grunnlag av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne og uønsket deltid. Dette er også hovedmål i Leirfjord kommunes HMS/IA plan for perioden.

Leirfjord kommune anvender Likestillingslovens formål om likebehandling som bakgrunn for sitt arbeid med rekruttering. I alle våre utlysningstekster har vi en mangfoldserklæring; «Leirfjord kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn».

Videre har vi som mål å ansette den best kvalifiserte arbeidstakeren, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell legning eller alder.

Leirfjord kommune er en lærebedrift og har som intensjon å ivareta vårt samfunnsansvar ved å tilby 5 læreplasser og i 2022 hadde vi læreplasser i fagene; helsefagarbeider, institusjonskokk og barne- og ungdomsarbeiderfaget. For 2023 er antall læreplasser økt til 6 plasser og sees i sammenheng med vårt rekrutteringsbehov.

Leirfjord kommune har et politisk vedtak om å tilby sykepleierstudenter tilbud om 10 års ansiennitet ved ansettelse og egne rekrutteringsstillinger som garanterer lønn etter utdanning. Dette er et rekrutteringstiltak for å kunne rekruttere mangelpersonell. Det skal i 2023 sees på om ordningen skal omfavne flere yrkesgrupper der det er utfordringer med å rekruttere.

Medarbeiderundersøkelse

I 2022 gjennomførte vi medarbeiderundersøkelsen 10- faktor for tredje gang i Leirfjord kommune. Medarbeiderundersøkelsen bygger på forskning og vitenskapelige målemetoder og måleindikatorer.

Medarbeiderundersøkelsen ble sendt ut til alle fast ansatte og lærlinger- totalt 252 respondenter. Vi fikk en svarprosent på 71 % som tilsier at resultatet kan anses som legitimt.

Hvis vi sammenligner 2022 resultatet med kommunens resultater for 2021 så ser vi at vi scorer bedre på enkelte faktorer, mens på andre faktorer har scoren gått ned. Vi tar dette

viktige arbeidet med oss inn i 2023 med nettverksgrupper som skal analysere, drøfte og komme med tiltak for sine avdelinger.

10 FAKTOR	2022 resultat	2021 resultat
1. Indre motivasjon	4,7	4,2
2. Mestringstro	4,6	4,3
3. Autonomi	4,5	4,4
4. Bruk av kompetanse	4,7	4,5
5. Mestringsorientert ledelse	4,1	4,6
6. Rolleklarhet	4,4	4,7
7. Relevant kompetanseutvikling	4,1	4,8
8. Flexibilitetsvilje	4,6	4,9
9. Mestringsklima	4,2	4,1
10. Prososial motivasjon	4,9	4,1

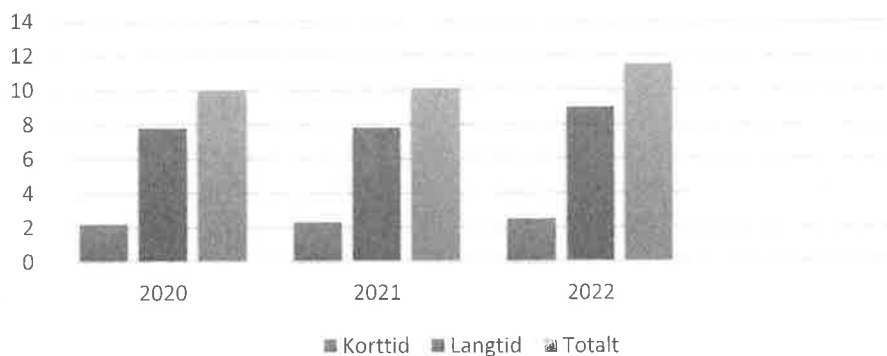
Sykefravær

Det pågår et kontinuerlig arbeid i Leirfjord kommune med å få ned sykefraværet. Vi benytter oss av eksterne ressurser som bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter ved behov. I tillegg er dette tema på møter i partssamarbeidet i de ulike virksomhetene.

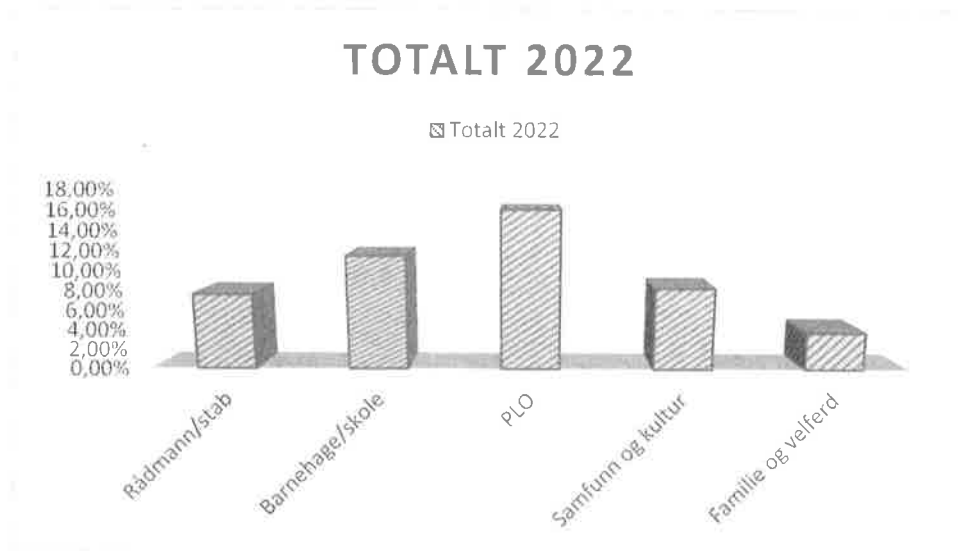
Leirfjord kommune har et godt system for å oppfylle tilretteleggingsplikten på tvers av enheter.

Figuren under viser det totale fraværet i Leirfjord kommune 2020-2022.

Fravær Leirfjord kommune



Hvis vi sammenligner virksomhetene så er den totale fraværprosenten ganske lik, mens pleie og omsorg har en høyere fraværprosent enn virksomhetene forøvrig i 2022



Avvik

Avvik fordelt på virksomhetstypene:

Virksomhetsområde	Antall avvik
Rådmann/stab	36
Barnehage/skole	68
PLO	276
Samfunn og kultur	65
Familie og velferd	126
Totalt	582

De mest vanlige avvikstypene:

Avvikstype	Antall avvik
Medisiner/medikamenthåndtering	92
Fall med/uten skade	45
Personalmangel	31
Feil på utstyr	29
Arbeidspress	12
Sum	180
Øvrige avvik fordelt på ca 30 avvikstyper	402

Tabellene tyder på at det er kulturforskjeller når det gjelder å melde avvik i ulike deler av organisasjonen. Dette er et område som må prioriteres høyere i flere deler av organisasjonen.

Internkontroll

Rapporteringsrutiner budsjett:

- Tertialrapport pr 30. april i kommunestyret
- Tertialrapport pr 30. august i kommunestyret
- Rapport pr 28.februar i formannskapet
- Rapport pr 31. oktober i formannskapet

Ved behov (store avvik / budsjettreguleringer) legges også disse fram for kommunestyret.

Kommunedirektøren skal uavhengig av disse rutine rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering til formannskapet.

Kommunedirektørens vurdering av avvik på den enkelte enhet bygger som hovedregel på virksomhetsleders vurdering. Dersom kommunedirektøren finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret og formannskapet foreslås nødvendige tiltak.

Virksomhetsleder skal i sin rapportering til kommunedirektøren foreslå tiltak. Tiltakene for å redusere avvik kan også være tiltak som tidligere er forkastet politisk.

Kvalitetssystem:

Compilo er kommunens digitale kvalitets- og avvikssystem som er innført på alle nivåer i organisasjonen og er kommunens felles system for dokumentasjon av prosedyrer, avviksregistrering – herunder klage og varslingssaker. Det brukes ressurser på opplæring og de ansatte oppfordres til å benytte systemet. Hovedhensikten er økt og forbedret kvalitet.

I 2021 er det også vedtatt å ta i bruk et digitalt verktøy i forbindelse med kommunelovens krav til kommunedirektøren om rapportering på internkontroll da med fokus på kommuneplikt. Første rapportering med dette verktøyet var planlagt i 2022. På grunn av at kommunedirektøren sluttet, var det ikke kapasitet til å følge dette opp i 2022. I henhold til kommuneloven § 25-2 skal kommunedirektøren rapportere minst én gang i året til kommunestyret om internkontroll. På grunn av det ovenstående gjøres dette ikke nå i årsmeldingen. Det er også søkt skjønnsmidler sammen med

Økonomi

Netto driftsresultat var i 2022 **kr. 5.745.194** (1,6%) mot 1.320.137 (0,4%) i 2021.

Netto driftsresultat er et sentralt resultatbegrep som fremkommer før ev. bruk av tidligere års overskudd, bruk av fond, overføring til investeringsregnskapet eller avsetninger til fond er tatt med. Det viser hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til å finansiere investeringer eller til fondsavsetninger.

Fra 2022 er det nye regler som regulerer avsetninger og strykninger. I henhold til forskrifter er det foretatt følgende disposisjoner:

		2022
Oversikt over budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner etter § 5-9 drift		
	Sum	
1 Netto driftsresultat	-	5 745 194
2 Avsetning til bundne driftsfond		4 356 575
3 Bruk av bundne driftsfond	-	2 275 684
4 Overføring til investeringer i hht.årsbudsjett		
5 Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett		12 313 339
6 Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-	4 829 556
7 Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk		-
8 Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)		3 819 480
9 Strykning av overføring til investering		
10 Strykning av disposisjonsfond		3 819 480
11 Strykning av dekning av tidligere års merforbruk		
12 Strykning bruk av disposisjonsfond		
13 Mer- eller mindreforbruk etter strykninger		
14 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykning		
15 Bruk av disposisjonsfond til inndeckning av tidligere års merforbruk		
16 Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk		
17 Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond		
18 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)		-

Leirfjord kommune mottok i 2022 en utbetaling fra **Havbruksfondet** på **kr. 3.467.766**. Det er til dels store variasjoner i disse utbetalingene fra år til år. Tilsvarende utbetaling i 2021 var på kr. 3.073.460.

Akkumulert premieavvik var ved utgangen av 2022 **kr. 26.381.520**, mot kr. 26.355.173 per 31.12.2021. Kommunen inntektsførte et netto premieavvik i 2022 på kr. 65.181.

Disposisjonsfond var per 31.12.2022 **kr. 23.664.804** mot kr. 20.000.501 per 31.12.2021.

Utbytte fra Helgeland Kraft var **kr. 3.390.912**, mot kr. 3.829.392 i 2021.

I **eiendomsskatt** fikk kommunen inn **kr. 8.304.460** mot kr. 7.931.883 i 2021.

Eiendomsskatten fordeler seg med 51% på verker og bruk, og 49% på annen eiendom.

I **frie inntekter** ligger rammetilskudd, inntektsutjevning og skatteinntekter. I rammetilskudd fikk kommunen **kr. 106.228.000** mot kr. 106.308.000 i 2021. I inntektsutjevning mottok kommunen **kr. 26.290.589** mot kr. 21.200.218 i 2021. Tallene for skatt er **kr. 59.424.143** i 2022 og kr. 56.398.723 i 2021. Til sammen blir dette **Kr. 191.942.732** for 2022 og kr. 183.906.941 i 2021.

I **merverdiavgiftskompensasjon** fikk kommunen refundert **kr. 7.411.091** til drift og **kr. 11.254.539** til investering. For investering er beløpet i sin helhet brukt til finansiering av investeringsprosjekter.

Investeringsregnskapet er for 2022 gjort i 0.

Lønn inkludert sosiale utgifter, med fradrag for ulike refusjoner knyttet til lønn, utgjorde for 2022 **kr. 179.989.072**, mot kr. 177.993.131 i 2021. Dette tilsvarer en økning på 1,1%. Brutto lønnsutgifter utgjør 62% av brutto driftsutgifter.

Likviditet (hele tusen kr.)

	Omløpsmidler/kortsiktig gjeld = likviditetsgrad 1		
År	Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Likviditetsgrad
2022	95 383	50 176	1,90
2021	82 824	40 646	2,04

	Kasse og bank/kortsiktig gjeld = likviditetsgrad 2		
År	Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Likviditetsgrad
2022	33 299	50 176	0,66
2021	39 979	40 646	1,00

For likviditetsgrad 1 gjelder at denne bør over 2. Likviditetsgrad 2 bør være over 1. Som det framgår av tabellene svinger likviditetsgraden noe fra år til år. I hovedsak skyldes dette bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år. Premieavvik og midler på disposisjonsfond vil også kunne påvirke likviditeten. Leirfjord kommune hadde ved utgangen av 2022 **kr. 23.664.804** på disposisjonsfond og et akkumulert premieavvik på **kr. 26.381.520**.

Utvikling:

Driftsinntektene økte med vel 44 millioner fra 2021 til 2022, mens driftsutgiftene økte med 37,5 millioner. Netto driftsresultat er vel 4,4 millioner høyere enn 2021. Skatt og rammetilskudd utgjorde 54,5% av driftsinntektene, mot 59,6% i 2021.

Noen nøkkeltall fra regnskapet

	2022 (mill.kr.)	2021 (mill.kr.)
Driftsinntekter	352,5	308,3
Driftsutgifter	350,3	312,8
Brutto driftsresultat	2,2	-4,5
Netto finanskostnader	-8,2	- 6,2
Netto driftsresultat	5,8	1,3
Disposisjonsfond	23,7	20,0
Balanseført premieavvik pr. 31.12	26,4	26,4
Lånegjeld pr. 31.12.	270,7	216,4
Netto lånegjeld pr. 31.12.	213,3	174,5
	2022 (prosent)	2021 (prosent)
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	1,6	0,4
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	6,7	6,5
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	60,5	56,6

Vedtatte måltall er

Netto driftsresultat 1,75%

Disposisjonsfond 8 %

Netto lånegjeld 75%

Størrelsen på måltallene er anbefalinger fra teknisk beregningsutvalg som vil gi kommunen økt økonomisk handlingsrom hvis de oppnås. Ovennevnte er ikke absolutte tall som må nås hvert år. I praksis må en i budsjettprosessen ha en mer dynamisk tilnærming til utviklingen årlig og som igjen blir styrende for den samlede ressursbruk.

Gjeld

	2019	2020	2021	2022
Kommunalbanken	189 529 154	194 421 161	185 471 630	196 801 691
Husbanken	20 307 440	24 788 399	28 114 731	41 137 219
KLP			2 844 000	32 772 900
Total	209 836 594	219 209 560	216 430 361	270 711 810

Utvikling netto driftsresultat

	2018	2019	2020	2021	2022
Netto driftsresultat	5 325 483	713 856	1 729 808	1 320 137	5 745 194
	1,9 %	0,2 %	0,6 %	0,4%	1,6%

Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt - drift	Note	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter					
1 Rammetilskudd		132 518 589	131 077 000	128 284 000	127 508 218
2 Inntekts- og formuesskatt		59 424 143	60 569 000	54 541 000	56 398 723
3 Eiendomsskatt		8 304 460	8 404 000	8 404 000	7 931 884
4 Andre skatteinntekter		-	-	-	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten		26 017 529	16 585 200	10 867 200	15 060 119
6 Overføringer og tilskudd fra andre		103 170 614	67 630 492	65 694 037	76 805 448
7 Brukerbetalinger		9 995 930	11 033 460	10 714 497	11 098 734
8 Salgs- og leieinntekter		13 045 724	14 163 384	14 160 634	13 482 947
Sum driftsinntekter		352 476 988	309 462 536	292 665 368	308 286 072
Driftsutgifter					
10 Lønnsutgifter	12	170 228 004	158 714 670	156 708 061	167 619 076
11 Sosiale utgifter		27 278 143	23 564 812	23 305 368	26 096 661
12 Kjøp av varer og tjenester		118 851 509	99 176 648	92 303 633	86 688 165
13 Overføringer og tilskudd til andre		22 215 538	13 437 363	14 918 690	20 388 483
14 Avskrivninger	3	11 692 373	11 000 000	11 000 000	12 005 650
Sum driftsutgifter		350 265 566	305 893 493	298 235 752	312 798 035
Brutto driftsresultat		2 211 422	3 569 043	5 570 384	-4 511 963
Finansinntekter					
17 Renteinntekter		1 858 761	740 497	740 497	1 081 427
18 Utbytter	14	3 390 912	3 390 912	1 262 000	4 112 602
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-	-	-	-
20 Renteutgifter		4 662 534	3 354 477	3 354 477	2 418 048
21 Avdrag på lån	7	8 745 740	8 574 640	8 574 640	8 949 531
Netto finansutgifter		8 158 601	7 797 708	9 926 620	-6 173 550
23 Motpost avskrivninger	3	11 692 373	11 000 000	11 000 000	12 005 650
24 Netto driftsresultat		5 745 194	6 771 335	-4 497 004	1 320 137
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
25 Overføring til investering		-	-	-	-
26 Avsetning til bundne driftsfond		4 356 575	557 679	557 679	2 575 413
27 Bruk av bundne driftsfond		2 275 684	1 270 127	1 270 127	2 724 721
28 avsetninger til disposisjonsfond		8 493 859	12 313 339	-	1 790 816
29 Bruk av disposisjonsfond		4 829 556	4 829 556	3 784 556	321 371
30 Dekning av tidligere års merforbruk		-	-	-	-
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		5 745 194	6 771 335	4 497 004	1 320 137
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		-	-	-	-

Avvik mellom regnskap og budsjett på linje 1 og 2 Skatt og Rammetilskudd:

Det ble budsjettet etter siste foreliggende prognosemodell fra KS. Kommunen fikk ca. 1,35 millioner mer enn budsjettet i inntektsutjevning, og ca. 1,1 millioner mindre i skatteinntekter. Samlet er avviket ca. 300.000 mer enn budsjettet.

Avviket mellom budsjett og regnskap på linje 5 Andre overføringer og tilskudd fra staten:

Avviket skyldes i all hovedsak integreringstilskudd til bosetting av flyktninger. Ved siste regulering av budsjettet valgte en å være konservativ på anslaget for inntekter.

Avviket mellom budsjett og regnskap på linje 6 Overføringer og tilskudd fra andre:

De største avvikene er diverse tilskudd fra staten (ca. 4,4 mill.), blant annet til ressurskrevende brukere og øremerkede tilskudd innen helse og oppvekst. Tilskudd til norskopplæring (voksenopplæring) ca. 1,5 millioner. Sykelønns- og omsorgspermisjonsrefusjoner utgjør 13,4 millioner (dette nettobudsjetteres – kr. 0 i budsjett). Mva-kompensasjon utgjør ca. 2,3 millioner mer enn budsjettet. For refusjoner fra fylkeskommunen skyldes avviket i hovedsak tilskudd til bredbandsutbygging som kommunen

videreformidler til utbyggerne – nesten 5,8 millioner. Det er mottatt refusjon for flere gjesteelever enn budsjettert. Refusjon fra deltakerkommunene i barnevernssamarbeidet er ca. 5,8 millioner høyere enn budsjettert.

Avviket mellom budsjett og regnskap på linje 10 Lønnsutgifter og linje 11 Sosiale utgifter skyldes nettobudsjettering av vikarutgifter der det gis lønnsrefusjon.

Avviket mellom regnskap og budsjett på linje 12 Kjøp av varer og tjenester mange små og store poster i regnskapet. De største avvikene er

- Ikke regnskapsført overføring fra sykehjem til sentralkjøkken for kjøp av mat – 2,1 mill.
- 500.000 i reiseutgifter barnevern som dekkes av de øvrige deltakerkommunene
- Vel 2,5 million i tolk, husleie og inventar i forbindelse med bosetting av flyktninger
- Legevaktsamarbeid – sent innkommen faktura (490.000) fra Alstahaug for 2021 er belastet 2022, samt at kostnaden for legevaktsformidling til Helgelandssykehuset er økt med ca. 140.000.
- Kjøp av tjenester fra private
 - 7,5 millioner barnevern øvrige deltakerkommuner (betales av de)
 - Sykehjem/hjemmebasert omsorg ca. 5,5 millioner – bruk av vikarbyrå, kjøp av plass ved annen institusjon og kjøp av BPA-tjenester.
 - Psykisk helsevern – kjøp av plass ved institusjon (januar-mars 2022)

Avviket mellom regnskap og budsjett på linje 13 Overføringer og tilskudd til andre. De største avvikene er

- Utgiftsført mva ca. 2,3 millioner
- Bidrag til livsopphold – nesten 1,9 millioner – i forbindelse med bosetting av flyktninger
- Forebyggende tiltak innen barnevern – ca. 550.000 (dekkes av annen kommune i samarbeidet)
- 600.000 tilskuddsmidler overført til RKK (Prosjekt innen barnevern)
- 3.500.000 overført til Leirfjord Bredband (tilskudd mottatt fra fylkeskommunen)

Avviket mellom regnskap og budsjett på linje 17 Renteinntekter skyldes økte innskuddsrenter på innstående i bank, samt økte innbetalinger av renter tilhørende forvaltningslån (startlån).

Avviket mellom regnskap og budsjett på linje 20 Renteutgifter skyldes i hovedsak økt betaling av renter på forvaltningslån (ses i sammenheng med økte innbetalinger til kommunen)

Bevilgningsoversikt drift (A)

Bevilgningsoversikt drift jfr. §5-4, første ledd

	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Oppr.budsjett 2022	Regnskap 2021
1 Rammetilskudd	132 518 589	131 077 000	128 284 000	127 508 218
2 Inntekts- og formueskatt	59 424 143	60 569 000	54 541 000	56 398 723
3 Eiendomsskatt	8 304 460	8 404 000	8 404 000	7 931 884
4 Andre generelle driftsinntekter	161 048	260 000	260 000	142 227
5 Sum generelle driftsinntekter	200 408 240	200 310 000	191 489 000	191 981 052
6 Sum bevilgninger drift, netto	186 507 652	185 740 957	186 059 384	184 487 066
7 Avskrivninger	11 692 373	11 000 000	11 000 000	12 005 650
8 Sum netto driftsutgifter	198 200 025	196 740 957	197 059 384	196 492 716
9 Brutto driftsresultat	2 208 215	3 569 043 -	5 570 384 -	4 511 963
10 Renteinntekter	1 858 761	740 497	740 497	1 081 427
11 Utbytter	3 390 912	3 390 912	1 262 000	4 112 602
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidl	-	-	-	-
13 Renteutgifter	4 659 327	3 354 477	3 354 477	2 418 048
14 Avdrag på lån	8 745 740	8 574 640	8 574 640	8 949 531
15 Netto finansutgifter	-	8 155 394 -	9 926 620 -	6 173 550
16 Motpost avskrivninger	11 692 373	11 000 000	11 000 000	12 005 650
17 Netto driftsresultat	5 745 194	6 771 335 -	4 497 004	1 320 137
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
18 Overføring til investering	-	-	-	-
19 Avsetninger til bundne driftsfond	4 356 575	557 679	557 679	2 575 413
20 Bruk av bundne driftsfond	-	2 275 684 -	1 270 127 -	2 724 721
21 Avsetninger til disposisjonsfond	8 493 859	12 313 339	-	1 790 816
22 Bruk av disposisjonsfond	-	4 829 556 -	3 784 556 -	321 371
23 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsr	5 745 194	6 771 335 -	4 497 004	1 320 137
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbr	-	-	-	-

Avvik mellom regnskap og budsjett på linje 19 Avsetninger til bundne driftsfond. Det er i 2022 søkt om – og tildelt – tilskudd til ulike prosjekt/tiltak. I en del tilfeller er ikke tilskuddsmidlene brukt i 2022, dels med bakgrunn i tildeling sent på året. Dette gjelder innen skole, barnevern, frivilligsentral og helse.

Det ble også avsatt 718.900 til vannverksfond mot budsjettet kr. 0.

Avvik mellom regnskap og budsjett på linje 20 Bruk av bundne driftsfond. Det er brukt av bundet fond til prosjekt innen barnevern, kr. 500.000 mot budsjettet kr. 0.

Det er også brukt av noen eldre fond innen skole, som skulle vært brukt tidligere.

Bevilgningsoversikt drift (B)

Bevilgningsoversikt drift 55-4 andre ledd	Regnskap 2022	Budsjett endr. 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Administrasjonssjef	23 131 212	24 019 009	27 917 009	24 018 585
Avsatt til bundne fond	492 569			962 000
Bruk av bundne fond	-1 398 068	-395 000	-395 000	-1 356 391
Bruk av disposisjonsfond			-200 000	-321 371
Sum bevilget drift netto	24 036 711	24 414 009	28 512 009	24 734 347
Økonomi	-2 758 959	-2 406 333	-2 406 333	-2 796 469
Avsatt til bundne fond				
Bruk av bundne fond				
Sum bevilget drift netto	-2 758 959	-2 406 333	-2 406 333	-2 796 469
Leland barnehage	18 052 962	17 433 034	18 698 011	14 392 126
Avsatt til bundne fond	-140 000	-140 000	-140 000	
Bruk av bundne fond		0	0	
Sum bevilget drift netto	18 192 962	17 573 034	18 838 011	14 392 126
Leines barnehage	4 646 430	4 507 484	4 427 484	4 542 571
Bruk av bundne fond	-6 798	0	0	
Bruk av bundne fond		0	0	
Sum bevilget drift netto	4 653 228	4 507 484	4 427 484	4 542 571
Leirfjord barne- og ungdomsskole	34 914 982	34 981 619	33 447 506	33 071 579
Avsatt til budne fond	400 000	0	0	
Bruk av bundne fond	-80 195	0	0	
Sum bevilget drift netto	34 595 177	34 981 619	33 447 506	33 079 579
Ulvang oppvekstsenter	1 212 457	1 212 848	852 300	3 750 178
Avsatt til bundne fond		0	0	
Bruk av bundne fond		0	0	
Sum bevilget drift netto	1 212 457	1 212 848	852 300	3 750 178

Tverlandet oppvekstsenter	1 673 489	1 666 408	1 096 519	4 646 332
Avsatt til bundne fond		0	0	
Bruk av bundne fond		0	0	
Sum bevilget drift netto	1 673 489	1 666 408	1 096 519	4 646 332
Hjemmebasert omsorg	33 616 713	30 843 782	29 443 782	31 318 204
Avsatt til bundne fond		0	0	
Bruk av bundne fond		0	0	-76 000
Sum bevilget drift netto	33 616 713	30 843 782	29 443 782	31 394 204
Leirfjord sykehjem	35 665 458	32 410 738	27 310 738	29 899 639
Avsatt til bundne fond	1 155			
Bruk av bundne fond	-10 000	-10 000	-10 000	
Sum bevilget drift netto	35 674 303	32 420 738	27 320 738	29 899 639
Teknikk og eiendom	24 355 607	22 902 863	22 402 863	21 485 998
Avsatt til bundne fond	1 233 399	522 679	522 679	643 766
Bruk av bundne fond	-57 618	-725 127	-725 127	-436 359
Sum bevilget drift netto	23 179 826	23 105 311	22 605 311	21 278 591
Helse og velferd	8 370 198	10 699 199	13 699 199	13 524 747
Avsatt til bundne fond	1 800 000	0	0	350 000
Bruk av bundne fond	-83 005	0	0	-205 971
Sum bevilget drift netto	6 653 203	10 699 199	13 699 199	13 380 718
Barnevern	5 628 542	6 722 858	8 222 858	6 134 250
Avsatt til bundne fond	350 000	0	0	591 000
Bruk av bundne fond	-500 000	0	0	-650 000
Sum bevilget drift netto	5 778 542	6 722 858	8 222 858	6 193 250
Sum samlet bevilget drift	186 507 652	185 740 657	186 059 384	184 487 066

Avvikene skiller seg ikke vesentlig fra avvikene som framkommer ved forklaring under de enkelte virksomhetsområder, og en viser derfor til disse.

Bevilgningsoversikt investering (A)

Bevilgningsoversikt - Investering jfr. § 5-5, første ledd

	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Oppr.budsjett 2022	Regnskap 2021
Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)				
1 Investeringer i varige driftsmidler	60 330 843	73 986 458	85 740 208	18 538 710
2 Tilskudd til andre investeringer	-	-	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	637 946	-	-	902 022
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	60 968 789	73 986 458	85 740 208	19 440 732
7 Kompensasjon for merverdiavgift	11 254 539	15 141 100	16 321 850	3 366 059
8 Tilskudd fra andre	480 000	-	3 300 000	-
9 Salg av varige driftsmidler	611 659	539 404	-	4 337 624
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	729 866	729 866	-	729 866
13 Bruk av lån	46 957 774	56 240 733	65 875 358	11 822 881
14 Sum investeringsinntekter	60 033 838	72 651 103	85 497 208	20 256 430
15 Videreutlån	19 670 812	15 000 000	15 000 000	6 247 308
16 Bruk av lån til videreutlån	19 670 812	15 000 000	15 000 000	6 247 308
17 Avdrag på lån til videreutlån	1 977 512	-	-	1 673 668
18 Mottatte avdrag på videreutlån	1 820 107	-	-	1 226 266
19 Netto utgifter videreutlån	157 404	-	-	447 402
20 Overføring fra drift	-	-	-	-
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	-	-	-	-
22 Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	137 664
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 269 270	1 269 270	-	5 471 489
24 Bruk av ubundet investeringsfond	2 361 625	2 604 625	243 000	4 965 529
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	- 1 092 355	- 1 335 355	243 000	368 296
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket)	-	-	-	-

Avvik mellom regnskap og budsjett på linje 1 Investeringer i varige driftsmidler skyldes følgende forhold:

- Utbygging LBU – Tiltaket er fullt lånefinansiert i 2022, men fullføres ikke før i 2023. resten av lån, ca. kr. 9,8 millioner, brukes i 2023.
- Fasade kommunehus er også fullt lånefinansiert i 2022. Fullføres i 2023. Avvik ca. kr. 340.000.
- VA-ledninger Kirkelia – ikke mottatt slutfaktura. Avvik 600.000.
- MVA – Feil i budsjett. Ved regulering ble reduksjon av mva på prosjekt 22415 Bolyst ikke gjort. Mva skulle vært redusert med 950.000 i budsjettet. Avvik blir da ca. 2,7 millioner. Dette skyldes at kostnader ikke er belastet, og det heller ikke er belastet mva.

Avvik mellom regnskap og budsjett på linje 15 Videreutlån skyldes at budsjettet ikke ble regulert før årsskiftet. Kommunen hadde kr. 5.578.074 i ubrukte midler til videreutlån fra 2021, slik at det var dekning for utbetalingene.

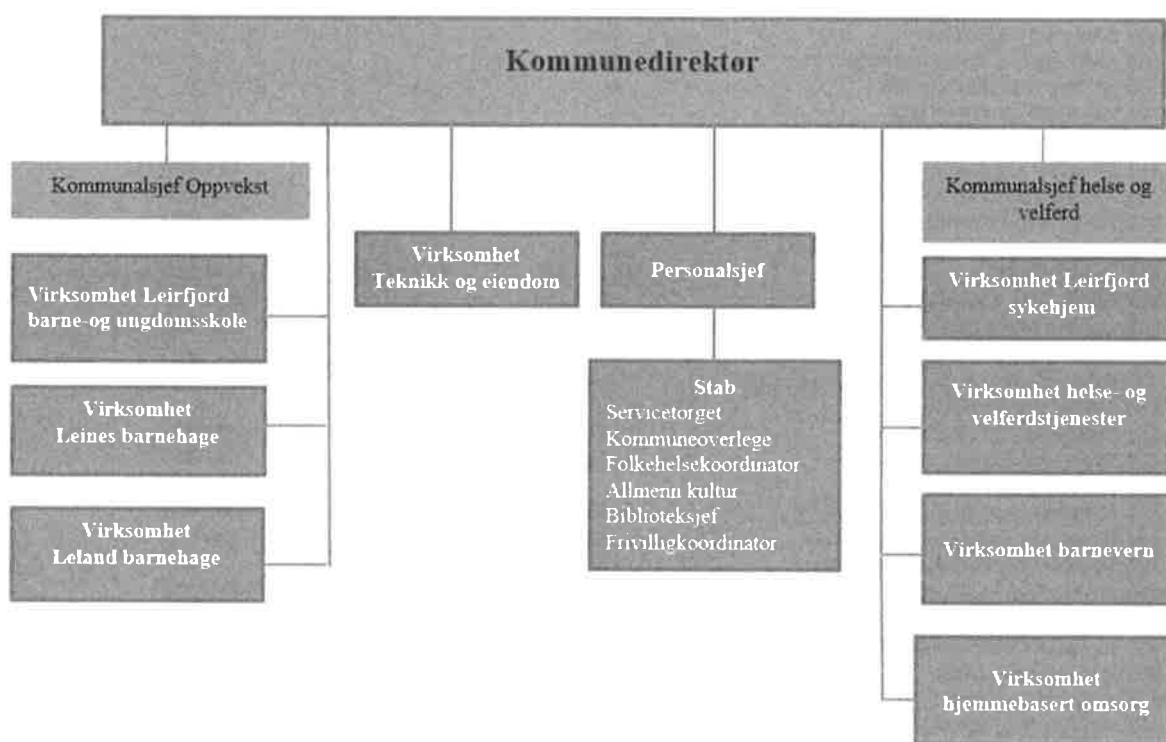
Bevilgningsoversikt investering (B)

Jfr. § 5-5, andre ledd	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budjett 2022	Regnskap 2021
21261 OMBYGGING LBU				2 666 081
21262 ENØK LBU, HALL, HELSESENTER				481 966
21307 OMBYGGING SYKEHJEM-KONTORER				10 954 094
21310 PERSONLØFTERE - SYKEHJEM				106 288
21311 OPPGRADERING SYKEHJEM				71 877
21312 PROSJEKT UTBYGGING SYKEHJEM				159 950
21421 UTEOMRÅDE NORDLANDSSENTRET				254 855
21434 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER				150 922
21435 FERISTER VELSVÅGVEIEN				188 602
21450 FASADE KOMMUNEHUS				420 620
21462 OPPRUSTNING BRANNSTASJON				2 195 268
21500 VANNVERK FAGERVIKA				14 016
21600 SALG AV EIENDOM				1 080
21666 KJØP AV FAGERVIKA HAVN				352 688
21790 Felles investering IKT				255 547
21792 INNKJØP AV CORPULSE				264 855
21434 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	-	-	625 000	
22212 Tilrettelegging Gulbarnehagen	120 818	150 000	150 000	
22243 Parkering Leland barnehage	-	-	1 187 500	
22244 Parkering Tømmervikåsen	172 801	171 250	250 000	
22246 Leland barnehage - Uteområde	-	-	125 000	
22261 Nybygg LBU	44 718 891	57 000 000	57 000 000	
22262 ENØK hall, LBU og helsesenter	222 505	250 000	5 375 000	
22263 Lydisolering LBU	-	-	187 500	
22307 OMBYGGING SYKEHJEM-KONTORER	5 484 714	5 312 500	-	
22309 Ombygging nye pasientrom sykehje	948 225	750 000	7 500 000	
22310 MØBLER SYKEHJEM	118 593	187 500	-	
22311 Oppgradering sykehjem	233 084	187 500	250 000	
22315 Trygghetsalarmsystem	854 793	534 250	534 250	
22322 Ladestasjon El-biler	-	-	100 000	
22415 Infrastruktur/bolyst alternativ	220 952	1 200 000	5 000 000	
22426 Prosjektering Skoledalsveien	837 376	893 750	625 000	
22434 Opprusting kommunale veier	657 339	625 000	-	
22436 Prosjektering bruer	1 001 491	1 081 250	1 375 000	
22441 Tilrettelegging Wangbrygga	-	-	200 000	
22450 FASADE KOMMUNEHUS	1 011 524	1 437 500	-	
22455 Hovedplan avløp	-	-	300 000	
22456 Hovedplan vann	-	-	300 000	
22457 Renovering servicebygg Idrettsplas	280 759	312 500	500 000	
22458 Adkomstvei Bardal vannverk	89 502	100 000	100 000	
22462 Høytrykkspuler med varmtvann	109 478	187 500	187 500	
22463 Oppgradering kommunesyresal	-	-	250 000	
22475 GANG-SYKKELVEI LELAND ENGHEIM	1 209 475	437 500	-	
22504 Vannmåler ledningsnett	-	-	1 200 000	
22505 Vannmåler driftsbygn/næringsbygg	-	-	450 000	
22507 Utskifting VA-ledninger Kirkella	504 529	1 100 000	600 000	
22509 UV-anlegg basseng	-	187 500	187 500	
22723 Felles robotklipper	121 087	120 000	120 000	
22795 Servicebygg Hellesvik	908 153	900 000	700 000	
Uten	226	360 958	360 958	
1400 Kjøp av grunn	504 529	500 000	-	300 000
1710 EGENKAPITALTILSKUDD KLP	637 946	-	-	602 022
Sum driftsutgifter	60 968 790	73 986 458	85 740 208	19 440 731

Virksomhetene

I 2022 ble kommunens organisasjonskart endret som følge av at skoledriften ved Tverlandet og Ulvang oppvekstsenter ble lagt ned. Barnehagene driftes videre som avdelinger under virksomhet Leland barnehage. Ved utlysning av stilling som rådmann, ble det besluttet å endre tittelen til kommunedirektør. Nedenstående organisasjonskart har vært gjeldende fra 1. august 2022.

Administrativt organisasjonskart Leirfjord kommune



Kommunedirektør

Introduksjon

Rådmannens budsjettområde omfatter strategisk ledelse, servicetorget, folkehelse-/kultur- og frivillighet, bibliotek, kommuneoverlege, felles grunnskole/barnehage, kirke og politikk. I løpet av 2022 er personalansvaret for stabsfunksjonene fordelt slik: Personalsjef har ansvar for servicetorget. Kommunalsjef oppvekst har ansvar for folkehelse- og kulturkoordinator, frivilligkoordinator og biblioteksjef. Kommunalsjef helse og velferd har ansvar for kommuneoverlege og kommunedirektør har ansvar for kommunalsjefer og personalsjef.

Servicetorget

Er «navet» i organisasjonen. Lønn, politisk sekretariat, valg gjennomføring og arkiv/post er de viktigste oppgavene. Servicetorget har hatt ressursmessige utfordringer i 2022 i tillegg til reduksjon av bemanning i forbindelse med omstillingsprosessen. Det er innført redusert telefon- og åpningstid på kommunehuset for drop-in.

Bibliotek

Er bemannet med 50% stilling. Dette har bidratt til å løfte bibliotektilbudet til kommunens innbyggere samt opp mot skolene. Målet er at biblioteket skal bli en arena for mer enn bare utlån av bøker. Åpningstid er forsøkt tilpasset best mulig innenfor de rammene som er tildelt. I 2022 endret biblioteksjef stilling i kommunen, slik at det har vært vikar store deler av året.

Kommuneoverlege

Koronavaksinerer har vært et fokus også i 2022. I tillegg helsetjenester til bosatte flyktninger. Samhandlingen med øvrige virksomheter har vært viktig og fungert godt.

Folkehelse/kultur/frivillighet

I 2022 ble folkehelse- og kulturkoordinator innvilget permisjon i 50% stilling (tilbake i 100% fra 2023), slik at kapasiteten ble redusert. Dette medførte at en del oppgaver måtte prioriteres bort. Høsten 2022 ble stilling som frivilligkoordinator i 100% lyst ut, og denne er på plass fra 1. mars 2023. Det ble også igangsatt arbeid med å bygge om «Gulbarnehagen» til Frivillighetens hus. Her har nå Husflidslaget og Leirfjord idrettslag fått faste lokaler, i tillegg til at det blir ungdomsklubb og nye lokaler for Oasen dagsenter. Det er store forhåpninger til at arbeidet med frivillighet vil få et løft gjennom disse tiltakene.

Redegjørelse for ressursbruk

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik
Utgifter	31.429.376	29.830.509	1.662.867
Inntekter	-8.298.164	-5.747.500	-2.550.664
T O T A L T	23.147.256	24.083.009	-887.797

Netto avvik skyldes i hovedsak at kommunen ikke har mottatt faktura for barn fra Leirfjord som har barnehageplass i annen kommune.

Leines Barnehage



Kort om virksomheten

Leines barnehage har 3 avdelinger og er godkjent for 54 plasser. Avdelingene har aldersblandede grupper. I 2022 har det vært 2 avdelinger i drift. Barnehagen har fokus på uteglede. Det vektlegges at ungene skal trives og bli glade i å være ute. Allsidig lek, bruk av naturen, fysisk utfoldelse er viktige bidrag for utvikling av en god fysisk og psykisk helse.

Hovedfokus

Gjennomgående har prosjektet «God opplæring for alle» preget det daglige arbeid. Målet om en mer inkluderende praksis der alle barn får utviklet og utnyttet sitt potensiale for læring, har vært retningsgivende for all aktivitet. Resultater fra siste spørreundersøkelse viser fremdeles god utvikling på alle områder i undersøkelsen. Bruk av verktøyet pedagogisk analyse er i ferd med å bli en etablert arbeidsmetode i problemløsnings- og utviklingsarbeid. Ansatte er interesserte i å utvikle sin egen kompetanse - og ser verdien av profesjonelle læringsfellesskap som en arena hvor kompetanse utvikles. Kompetansehevingstiltak har hatt særskilt fokus på

«Rutinesituasjoner i barnehagen». Struktur, systematikk og refleksjon har stått sentralt i dette arbeidet.

Det har vært jobbet med ulike tema som: barn fra forskjellige kulturer, markering av barnekeftdagen, aktivitetsdager som følger årstidene, Folkehelseuka (fysisk og psykisk helse), gårdsbesøk, svømming for førskolebarna, gjennomgående arbeid med språkutvikling. Real FAG med forsøk og eksperiment. Krigen i Ukraina har vært tema, der ulike virkemidler har blitt tatt i bruk for å skape forståelse hos barna. Det jobbes kontinuerlig med nærværarbeid.

Ressursbruk

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik
Utgifter	5 575 991	5 463 137	112 854
Inntekter	-929 561	-955 653	26 092
TOTALT	4 646 430	4 507 484	138 946

Negativt avvik. Forbruk 103,08 %. Inntekt på opphold barnehageplass er mindre enn budsjettet.

Omstillings- og utviklingstiltak

Felles med kommunens øvrige barnehager har barnehagen deltatt i kompetansehevingstiltak med bakgrunn i Stortingsmelding 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og sfo. Utarbeidelse av støttesystem for barnehage og skole. Målet er at kompetansen skal være tettest mulig på barna. Styrking av det allmenpedagogiske arbeidet er et kontinuerlig utviklingsområde. Felles arbeid med «God opplæring for alle» har pågått siden 2018 og avsluttes 2023.

Framtidsutsikter

Det er økt fokus på barnas læringsmiljø. I Stortingsmelding 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats, fremheves betydningen av en styrket allmenpedagogisk praksis.

Barna skal sikres et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Disse retningsgivende styringsdokumentene fordrer stor grad av kompetanseheving og tilstedeværelse fra personalet i barnehagen. Utfordringen ligger i å ha nok personale samtidig sammen med barna gjennomgående i løpet av en hel dag. Å se hvert enkelt barn gjennom hele dagen, sikre at samtlige barn blir inkludert i fellesskapet, sikre at de får utviklet og utnyttet sitt potensiale for læring, er ikke forenlig med det faktum at det er kun få timer i løpet av dagen at personalet på avdelingen er samtidig til stede. Dette grunnet faktorer som åpningstid, turnus, avvikling av spisepauser, lovpålagt plantid, møter mm. Dagens bemanningsnorm innfrir ikke dette. Økt grunnbemanning er et krav for å sikre høy kvalitet på tjenestetilbudet i fremtiden.

Leines barnehage har hatt store bemanningsutfordringer. Det er vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til ledige stillinger i tillegg til at det er særdeles vanskelig med tilgang til vikarer. Mangel på personale kan bety at barnehageplasser blir stående ledige når det ikke er nok personale til å ta seg av barna. Dette fører til inntektstap. Det oppstår slitasje på personalet når det er mangel på ansatte. Dette kan bety sykemeldinger, økte utgifter og enda færre ansatte på jobb.

Dette er en utfordring som merkes både lokalt og nasjonalt. Det er mangel på tilgang av kvalifiserte vikarer og kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Dersom vi skal opprettholde og

videreutvikle et høyt kvalitativt tjenestetilbud, er det helt nødvendig at barnehagen er sikret å kunne få tak i kvalifiserte vikarer ved behov. Rekrutteringstiltak samt tiltak for å få tilgang til kvalifiserte vikarer må iverksettes.



Leland barnehage



Livsgledetur i Forslandsdalen

Leland barnehage har i 2022 hatt fulle barnegrupper på alle avdelinger. Vi har arbeidet målrettet med å heve kvaliteten i barnehagen. Nøkkelord her er læringsmiljø, inkludering og tidlig innsats. I august ble barnehagen utvidet med to avdelinger, Tverlandet og Ulvang. Høsten har dermed vært preget av arbeid med å knytte disse to avdelingene sammen med Leland og finne gode rutiner for samarbeid.

Redegjørelse for resultater

Livsgledebarnhage: En gruppe barn besøker ukentlig sykeheimen, stor verdi for barn og eldre. Den nye planen for overgangen barnehage - skole er iverksatt, og vi har svært god erfaring med den så langt.

Høsten 2022 ble det igjen gjennomført en spørreundersøkelse (T3) blant barn, foreldre og ansatte i forbindelse med «God opplæring for alle». Undersøkelsen viser at Leland barnehage har hatt en god fremgang på både foreldres tilfredshet og barnas trivsel og utvikling i perioden 2018 – 2022. De ansatte oppgir at de i stor grad trives og er fornøyd med sin arbeidsplass, noe 10-faktorundersøkelsen våren 2022 bekrefter.

Ressursbruk

Regnskapstallene for 2022 viser at vi går med overskudd på Tverlandet 2022, overforbruk i Ulvang, men vanskelig å si noe om siden jeg ikke har hatt ansvar for avdelingen hele året. Leland barnehage har overforbruk som i hovedsak skyldes merforbruk på lønn.

	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Avvik (i kroner)
Utgifter Leland	19 524 326	17 445 952	2 078 374
Inntekter Leland	-4 684 851	-3 180 304	-1 504 547
T O T A L T (Netto)	14 839 475	14 265 648	573 827

	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Avvik (i kroner)
Utgifter Tverlandet	2 275 753	2 060 353	215 400
Inntekter Tverlandet	645 634	429 722	-215 912
T O T A L T (Netto)	1 630 119	1 630 631	-513

	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Avvik (i kroner)
Utgifter Ulvang	1 921 351	1 938 798	-17 447
Inntekter Ulvang	-337 982	-402 043	64 061
T O T A L T (Netto)	1 538 369	1 536 755	46 614

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

Tittel	Beskrivelse	Oppstart(år)	Avsluttet/forventes avsluttet (år)	Avhengighet
God opplæring for alle	Utviklingsarbeid, interkommunalt	2018	2023	Arbeid på egen enhet og i samarbeid med barnehager i Leirfjord
	Gode rutinesituasjoner	Høst 2021	2023	
	Støttesystem, Tett på	Høst 2021	2023	
Utdanning	1 Grunnutdanning	2019	2023	Vikarbehov ved studiefravær
	1 Grunnutdanning	2020	2024	
	2 stk Veiledning	Høsten 2022		
	1 Juss for ledere	2022	2023	
	2 Barne- og ungdomsarbeider		2022	
Språkkommune	Felles kommunal satsning	2018	→	Kontinuerlig fokus i hverdagen
	Språk og leseaktiviteter			
	Overgangen barnehage/skole			Nettverksarbeid
Digital barnehage	Lære å bruke digitalt utstyr i lek og aktiviteter med barn.	2022	2024	Prosjektansvarlig planlegger og gjennomfører opplæring av alle ansatte.
«Trygt og godt barnehagemiljø».	I planleggingsfase	2022	→	

Framtidsutsikter

Høsten 2022 lyste vi ut stilling som Leder for ressursteam og fikk ansatt en meget godt kvalifisert person i denne stillingen. Hun starter i jobb 1. februar 2023.

Vi fortsetter og videreutvikler prosjektet Livsglede med sykeheimen.

Vi har gode søkertall til høstens opptak.

Syv personer som skal i gang med videreutdanning innen språk kommende barnehageår.

Vi har hatt store utfordringer med å få tak i vikarer, men med utsikter til å få tre lærlinger til høsten ser vi lyst på kommende barnehageår. I tillegg vil vi satse på et samarbeid med NAV

om å gi tilbud om arbeidspraksis/opplæring for personer som ønsker arbeid. Eks bosatte flyktninger.



Ut på tur



Lysfrokost

Leirfjord barne- og ungdomsskole

1: Introduksjon

Ansvar LBU besto i 2022 av Leirfjord barne- og ungdomsskole, SFO(Bjønnåsen). Virksomheten driver utdanning og danning.

Leirfjord barne- og ungdomsskole er en 1.-10. skole med ca. 300 skoleelever per 1/10-22. Det er ca. 34 lærere og 8 andre årsverk.

SFO har ca. 40 deltagere. Halvparten er førsteklasinger. Det har vært ca. 5,5 årsverk knyttet til SFO i 2022.

Fra 2022 er ikke Leirfjord voksenopplæring en del av virksomheten.

Våren 2022 ble kretsskolene lagt ned og elevene overført LBU fra skolestart høst 22. Ansatte, som ønsket, ble overført i ledige stillinger på LBU. I påvente av omstillingen ble ingen stillinger lyst ut. Snarlig etter skolestart ble det ytterligere behov for nye ansatte, faste og vikarer. Kom ikke i helt i mål i 22 med tanke på tilstrekkelig bemanning.

2: Redegjørelse for resultater

Resultater på nasjonale prøver og elevundersøkelsen.

Det er pga. variasjon i trinnenenes forutsetninger store årlige variasjoner i resultatene på nasjonale prøver. Vi har høstet noe positive tendenser ut av å, over tid, forberede klassene på prøveformen NP, slik at resultatene skal være et reelt bilde av grunnleggende ferdigheter og ikke andre tekniske forhold i gjennomføringen. Resultatene på nasjonale prøver 2022 viser at det fortsatt er stor variasjon fra år til år. Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.

Årets 5.klasse ligger under fylkessnittet i engelsk, regning og på lesing. Resultatene er litt dårligere enn i fjor. Likevel stemmer resultat med kartlegginger på trinnet gjennom småskolen.

Årets 8.klasse ligger under fylkessnittet i regning, lesing og engelsk. De grunnleggende ferdighetene målt på 8.trinn viser likevel at trinnet har hatt over forventet utvikling gjennom mellomtrinnet. De hadde lavere skalapoeng på 5. trinn(19/20).

Skolen klarte i år også å heve ferdighetene til elever på ungdomstrinnet i lesing og regning. Særlig god utvikling i lesing! Her ser en god utvikling fra 8. til 9. trinn. Den nasjonale trenden er her nedadgående.

Vi ser dermed at vi klarer å heve klasser faglig også på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Elevene trives relativt godt på LBU. Dette gjelder både 7. og 10. trinn. Men trivselen er lavere på 10. trinn. Har de siste par årene hatt en litt negativ utvikling, men vi avviker ikke vesentlig fra nasjonalt nivå. Vi har høst ikke gjennomført elevundersøkelsen på alle klasser fra 5. - 10. trinn. Det er kun 7. og 10. som er obligatorisk. Vi har på skolen gjennomført tredje og siste kartleggingsundersøkelse. Resultatene herfra viste til dels store negative utslag på trivsel. Det er stor variasjon på klassenivå. Det blir våren 23 gjort selvstendige analyser på klassenivå, og iverksatt tiltak etter ift. dette.

Tiltak vil utarbeides og evalueres ved hjelp av pedagogisk analyse.

SFO

Skolefritidstilbudet tilbyr aktiviteter og tilsyn før og etter skoletid. SFO ivaretar også en del elever med særskilte behov. I utgangspunktet opererer vi med en voksen til 15 unger, men i mange situasjoner har flere enkelt deltakere krevd en til en oppdekning. SFO jobber parallelt med daglig drift og å etablere SFO iht. rammeplan som var gyldig fra 1.aug. 21. Vi har noen

bemanningsutfordringer på SFO, også knyttet til at SFO-leder er blitt brukt som lærer. Vi har da hatt vikar i denne rollen. SFO lider under mangel på permanent ledelse.

3: Redegjørelse for ressursbruk

Det har vært et markant merforbruk på lønn på virksomhet LBU. Delvis har det vært mye langtidssykefravær, men det har også vært nødvendig å ha noe styrket bemanning på SFO ift. korona. Samtidig har det vært noe fravær ved karantene, isolasjon o.l. knyttet til korona. Det har konsekvent vært vanskelig å skaffe vikar, slik at det har vært benyttet en del overtid. Det har derav vært en del slitasje på ansatte. Der det har vært forsvarlig, har man unngått å leie inn vikar(er).

Den største overskridelsen, på enkeltposter, ligger på lønn for lærere og vikarer. Ca. 3,5 mill. Her ligger det personer i vikariater o.l. som får lønn. I stor grad dekkes disse inn av refusjon på sykepenger og omsorgspermisjon. Det har også vært kostnader til frikjøp av pedagoger for videreutdanning og som ressurspersoner. Kostnader til dette har vært dekt inn av tilskudd fra utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Nordland.

Foruten på lønn har vært noen overskridelser knyttet til læremidler og utstyr. Det var vanskelig å beregne eksakt kostnader på både digitale løsninger(lisenser), digitalt utstyr og læremidler. Innen digitalt utstyr har det vært store kostnadsøkninger og leveringsproblemer. Man måtte velge dyr løsning, heller enn å ikke ha en løsning. F.eks. projektorer.

Vurderer at strukturendringen ikke har hatt merkostnad knyttet til seg, foruten det som er ivaretatt i budsjettregulering høst 22.

Regnskapstall utgift/inntekt enhet

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik
Utgifter	43.111.834	37.299.743	5.812.091
Inntekter	-8.196.852	-2.318.124	-5.878.728
T O T A L T	34.914.982	34.981.619	-66.637

4: Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

Tittel	Beskrivelse	Oppst art (år)	Avslutt et/ forvent es avslutt et (år)	Avhengighet (til andre tiltak)
Språkkommune	Felles planer for hele kommunen. Kompetanseheving inkl. revidering.	2018	Drift og evaluering	GOA
Veilederkorpset/oppfølgings ordningen	Hjelp til organisasjonsutvikling	2018	Vår 23	

GOA	Skole/organisasjonsutvikling med tanke på bedre inkludering for alle elever i skolen	2018	2023	
Fagfornyelsen	Implementering av ny læreplan. Vurdering/Lærelyst	2018	2024	Ressurslærere
KFK	Videreutdanning i fag for lærere.	-	2025	Ressurslærere
Ressurslærere	Videreutdanning/spesialisering av lærere	2019	-	Tidlig innsats
Tidlig innsats	Utvikling av skolens støttesystem for å sikre bedre og mer målrettet innsats ift. elever som har midlertidige og varige ekstra behov	2018	2025	Oppvekstreformen Ressurslærere Språkkommune
Tett på	Kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis.	2020	2023	Tidlig innsats

5: Framtidsutsikter

Fagfornyelsen er fortsatt sentral for norsk skole i årene fremover. Den handler ikke bare om endringer i innholdet i fagene, men også i stor grad om hvordan skolene skal drives. Det er nye forventninger til organisasjonens evne til å fornye seg selv. Vurderingspraksis for å fremme lærelyst er vesentlig. Elever trives mindre på skolen nå...

Lærere som skal forbli i norsk skole må fra 2025 ha et minimum av sp. i fag de skal undervise i. For at små skoler som LBU skal kunne drive etter lovens krav fra 2025, er lærere nødt til å ha en viss bredde i fag og annen kompetanse.

Skolen/kommunen vil måtte møte nye krav til organisering av spesialundervisning og støttesystem fremover. Inkludert spesialundervisning stiller krav til samarbeid og organisering. Organisasjonen samlet sett har behov for en kompetanseheving innen flere fagfelt for å få dette til. Oppvekstreformen er en sentral driver av denne utviklingen. Skolen må også utvikle og være en pådriver for godt kommunalt tverrfaglig samarbeid.

Skolen får mer plass mars 2023. Dette åpner for å drive skolen på enklere organisatoriske måter, med flere muligheter for gode løsninger!

Digitalisering vil være for skole, som det er for andre offentlige og private aktører, utvikling som vil gripe inn i kjernevirksomheten. Hos oss er dette opplæring. Vi vil se at skolen vil møte ytre forventninger til digitalisering, men også at skolen i større grad vil digitalisere samhandling med andre aktører. Det vil vedvare et investeringsbehov i kompetanse og digital infrastruktur for å kunne effektivisere transparens, etterrettelighet, effektiv dokumentasjon, saksbehandling og samhandling, for der igjen å frigjøre ressurser til skolens kjerneoppgave (opplæring). Vi ser også at kunstig intelligens er på vei inn i skolen og samfunnet uten at vi helt vet hva dette vil bety for tjenesten.

Helse og velferd

1: Introduksjon

Virksomheten består av legekontor, helsestasjon, fysioterapi, rus og psykisk helsevern, flyktningetjenesten og voksenopplæring. Fra 2022 er sosialtjenesten i NAV lagt til NAV Ytre Helgeland med Alstahaug som vertskommune. Virksomheten var uten virksomhetsleder til juni – kommunalsjef helse og velferd ivaretok denne funksjonen.

NAV

Leirfjord inngikk interkommunalt samarbeid med HALD-kommunene og Træna fra 01.01.2022, med Alstahaug som vertskommune.

Sett fra Leirfjords side har ordningen fungert godt. Kontoret i Leirfjord har som før åpent to dager i uka, og mulighet for timeavtaler de øvrige dagene.

Flyktningetjenesten

Med bakgrunn i krigen i Ukraina har Det kommet veldig mange flyktninger til Norge i 2022. Leirfjord kommune bosatte 71 flyktninger i 2022, hvorav de aller fleste fra Ukraina. Dette har selvsagt vært utfordrende, men tjenesten har gjort en formidabel innsats både med å skaffe boliger, veilede i introduksjonsprogrammet og bistand til mange ulike praktiske gjøremål. Det høye antallet bosettinger har også bevirket til stor økning i aktiviteten ved voksenopplæringa, helsestasjon, legekontor, skole og barnehage.

Helsestasjon

Helsestasjonen har bidratt med koronavaksinering hele året 2022. Dette har gått på bekostning av andre oppgaver som helsestasjonen har.

En ansatt har vært ute 50 % i studiepermisjon som det ikke har vært innleid vikar for ved fravær.

Helsestasjon 0-5 år:

Antall fødsler: Vi hadde 27 fødsler.

Antall utførte 6 ukers kontroller: 27.

2 års kontroller: 22

4 års kontroller: 33

Grupper:

Vi har tilbydd alle med nyfødte barn barseltreff, inntil 2 ganger pr gruppe. Godt oppmøte.

Vi har tanngrupper til alle ved 8 måneder, hvor tannpleier kommer til helsestasjonen og informerer.

Vi har stilt venterommet til disposisjon for babysang da de opplevde at veldig få kom når de var i kirka. Antallet på gruppa økte da det ble flyttet til helsestasjonen. Det er Lillian Lied som driver babysangen.

Skolehelsetjeneste 5-20 år:

Pr 31.12.2022 har helsestasjon ansvar for 296 elever ved LBU samt 7 elever som går på

Montessoriskole i Elsfjord. Vi har også to elever som har hjemmeskole = 305 barn

Skolestart undersøkelse: Tas i løpet av våren 2023, 31 elever.

2. klasse: KOM02 vaksine: 39 av 41 barn

3.klassekontroll: Tas i løpet av våren 2023, 31 elever

6. klasse: MMR vaksine: 26 av 26 barn

7. klasse: HPV vaksine: 19 av 19 har fått 1.dose. 2. dose planlagt vår 2023.

8. klasse samtaler: Planlagt gjennomført våren 2023, 30 elever.

10. klasse: Boostrix polio vaksine: 28 av 28 barn

De elevene som ikke er ferdig vaksinert har vi kontroll på, vi vet hvem som ikke ønsker vaksiner og vi vet hvem som skal tilbys på nytt.

Alle barn og unge som har etterspurt samtale med helsesykepleier har fått tilbud. Dette til tross for at vi ikke benytter kontoret nede på LBU pga stort arbeidspress oppe. Dørene er likevel åpne og vi tar imot de som kommer på drop-in. De som er blitt avvist/ikke fått snakket med oss med en gang har vi hentet inn når vi ble ledige.

Helsestasjonen sitter som koordinatorene for 9 ansvarsgrupper. 3 av disse er svært krevende og opptar dermed ekstra ressurser fra helsestasjonen.

Vi har 1 barn i palliasjon hvor familien følges opp ukentlig/ flere ganger pr uke i tillegg til de vanlige ansvarsgruppemøtene.

Vi har også en del barn med store utfordringer i skolealder som har faste samtaler med helsesykepleier ukentlig over lengre perioder.

Helsesykepleier benyttes også til å stelle små sår og skader og hjelper til med å bestille legetimer der det er nødvendig.

Ifølge retningslinjene skal skolehelsetjenesten ha helsestasjonslege som samarbeider både på individ- og systemnivå. Dette har vi ikke.

Skolehelsetjeneste for ungdom 16-20 år

Dette er ikke på plass, da det i 2022 ikke var ressurser til dette.

ICDP (foreldreveiledning)

Planen om å starte opp ICDP våren 2022 gikk ikke som planlagt pga mange andre oppgaver som vi måtte prioritere, koronarelatert, helsesamtaler og oppfølging av flyktninger fra Ukraina, etc. Vi har ikke hatt vikar ved utdanningsfravær og vi har ikke lyst ut prosjektstilling i forhold til ICDP-midlene. Det ble forsøkt lyst ut ei vikarstilling uten stillingsprosent høsten - 22. Vi hadde ingen søkere.

Midlene som er tildelt ICDP er ikke brukt.

Det er stor etterspørsel etter ICDP-kurs fra foreldre, og på bakgrunn av dette velger vi å få startet et kurs i begynnelsen av 2023, men må da bortprioritere andre oppgaver for å få dette til.

EDPS (fødselsdepresjon)

Alle mødre får tilbud om kartlegging ved 8 uker.

Voldsutsatte barn

Etter skoling og kursing av 4 ansatte i kommunen har alle barnehager og begge grendeskolene fått kurs i forebyggende arbeid rettet mot voldsutsatte barn. Vi har hatt undervisning a` 6 timer pr kurs, inndelt etter avdeling. Konstituert Ledende helsesykepleier er en av disse 4 sammen med rus konsulent, SFO leder og barneverntjenesten. Vi overholder dermed retningslinjene med å drive forebyggende arbeid mot rus, vold og psykiatri.

En skole har fremdeles ikke fått kurs, LBU, dette pga logostikkproblemer i forhold til å finne dager/timer som passer LBU. Gruppen har etterspurt tilbakemelding flere ganger, men ikke oppnådd å få satt av tidspunkt for gjennomføring av kurset.

Smittevern/korona

Året 2022 har hatt stort fokus på korona, lik året før. Det har vært økt smittevern, blanding og opptrekk av vaksiner, vaksineringsarbeid både til eldre, voksne og barn ned til 7 års alderen og influensavaksinering. Dette arbeidet har hatt innvirkning på arbeidsoppgaver som helsestasjonen tidligere har fått gjort i løpet av høsten, men som også dette året er utsatt til våren. Dette gjelder blant annet 1. 3. og 8. klassesamtalene. Dette ekstraarbeidet har også medført at skolehelsetjenesten ikke har vært driftet som planlagt.

Det er gitt ca. 750 influensavaksiner i 2022. Vi bestilte først 500 vaksiner i vår, måtte etterbestille 300 i høst. Bestilte også 150 vaksiner direkte rettet mot sykehjemsbeboere og svært dårlige pasienter i hjemmebasert, satt 50 av disse.

Flyktninger

Alle flyktninger som kommer, får time på helsestasjonen. Hovedfokus på første time er helse og smittevern. Alle som trenger det, får tilbud om vaksiner. Videre så rulleres barna inn i det ordinære helsestasjonsprogrammet. Det blir brukt telefontolk og stedlig tolk (Ukraina-flyktninger).

Dette året har vi tatt imot 56 flyktninger fra Ukraina, 17 av disse er barn under 20 år.

0-5 år: 8 personer, 6-16 år: 6 personer, 17-20 år: 3 personer.

Vi har ellers tatt imot en familie på 5 fra Syria og en familie på 6 fra Kongo.

Legekontor

Ved legekontoret er det 3 (2,4 årsverk) legestillinger, hvorav 1,8 årsverk i kurativ virksomhet. I tillegg har legene kommunale oppgaver som sykehjem, helsestasjon og veiledning LIS1. Det er også 1 årsverk LIS1 (turnuslege) ved kontoret. Kommuneoverlege er 0,6 årsverk. Den ene legen er ALIS-lege (allmennlege i spesialisering). Kontoret hadde 3 årsverk helsesekretær. Legekontoret har også merket økt press på helsetjenester som følge av bosetting av flyktninger.

Rus og psykisk helsevern

Avdelingen har 3 årsverk, hvorav et er knyttet til rusarbeid. Oasen dagsenter har vært stengt hele året, men planlegges å være i drift i løpet av 2023.

2: Redegjørelse for resultater

Driften i 2022 har vært svært preget av det store antall flyktninger som er bosatt i kommunen. De ansatte i virksomheten har lagt ned en formidabel innsats gjennom året for å løse de utfordringer dette har medført.

3: Redegjørelse for ressursbruk

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik
Utgifter	42.783.046	29.026.541	13.756.505
Inntekter	-34.412.848	-18.327.342	-16.085.506
T O T A L T	8.370.198	10.699.199	-2.329.001

Avvik skyldes i hovedsak større utgifter og inntekter i forbindelse med bosetting av flyktninger.

4: Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

Det har i 2022 vært så stort fokus på å drifte virksomheten i det daglige at det har vært liten kapasitet til å drive utviklingsarbeid.

5: Framtidsutsikter

Med bakgrunn i den store veksten innen voksenopplæring og flyktningstjeneste vil organiseringen av virksomheten bli gjennomgått og vurdert med tanke på endringer. Dette vil bli gjort i løpet av våren 2023.

Leirfjord sykehjem

1: Introduksjon

Denne årsmeldingen omhandler virksomhet Leirfjord sykehjem, som består av sykehjem og sentralkjøkken.

Leirfjord sykehjem gir tjenester som reguleres av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Pasient- og brukerrettighetsloven, Lov om helsepersonell og forskrifter underlagt disse.

2: Redegjørelse for resultater

Sykehjem.

Koronapandemien preget sykehjemmet også i 2022. Mange ansatte og beboere var smittet med korona i starten av 2022. De nasjonale smittevernrutinene ble fulgt, og det var perioder med besøkskontroll og smittevernregler/ rutiner for beboere og ansatte, til koronarestriksjonene ble opphevet våren 2022

Sykepleiere fra sykehjemmet har i perioder deltatt i forbindelse med vaksineringsarbeidet i kommunen.

Julelunsj ble avholdt for beboerne med pårørende som første gang siden pandemien. Legemiddelgjennomgang og ernæringscreening er gjennomført på alle beboere i 2022. Alle pårørende til beboerne har hatt tilbud om pårørendesamtale.

Det har i perioder vært bemanningsmessige utfordringer på grunn av sykefravær (korttids- og langtids), strenge smittevernregler/ karanteneregler og økt press på tjenestene. Sykefraværet på sykehjemmet var i 2022 på 18,39% (egenmeldt 2,10%, sykemeldt 16,29%). Av dette var 14,27% >60 dager

Det var få eller ingen kvalifiserte søkere til ledige sykepleier- stillinger. Dette medførte innleie fra vikarbyrå og bruk av overtid.

Etter sommeren endret pasientbelegget seg, slik at vi kunne tilby plass til innbyggere i kommunen som har hatt behov for sykehjemsplass en stund, og vi har kunnet ta imot aktuelle personer til korttids plasser og avlastningsplass. Dette førte til færre liggedøgn med utskrivningsklare pasienter på sykehus.

Kjøkken.

Kjøkkenet har hatt normal drift hele 2022.

Det har vært perioder med en utfordrende bemanningssituasjon pga sykefravær og lite tilgang på kvalifiserte vikarer. Det har ført til en del merarbeid og bruk av overtid på eget personell.

Ombygging i fløyen førte til at strømmen måtte kobles ut flere ganger, i tillegg til at alle vinduene ble skiftet ut. Dette løste seg ved å benytte postkjøkkenet og arbeidsstue. Det er fokus på å bruke lokale råvarer og det serveres tilrettelagt kost som lages fra bunnen av.

I tillegg til å lage mat til beboerne på sykehjemmet, har kjøkkenet levert ut middager med dessert til hjemmeboende i 2022.

3: Redegjørelse for ressursbruk

Det har i perioder vært økt behov for innleie pga sykdom, karantenereregler og perioder med svært pleietrengende pasienter og overbelegg. På grunn av få eller ingen søkere på ledige stillinger og lite tilgang på vikarer med tilstrekkelig kompetanse har det resultert i mye overtid og bruk av forskjøvet arbeidstid. Innleie av sykepleier fra vikarbyrå var også nødvendig en periode for å dekke opp bemanningsbehovet.

Ressurskrevende bruker som hadde tilrettelagt bolig i sykehjemmet og fast bemanning 1:1 fikk ikke et godt tilrettelagt tilbud i kommunen. Det ble inngått avtale om kjøp av tjenester fra Nesna kommune, som har et bofellesskap med tilpasset bemanning og aktiviteter. Budsjett til kjøp av denne tjenesten overføres til hjemmebasert omsorg, miljøtjenesten fra 2023.

Regnskapstall utgift/inntekt enhet (i hele tusen kroner)

	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Avvik (i kroner)
Utgifter	46 896 779	41 470 036	5 426 743
Inntekter	-11 231 321	-9 059 298	-2 172 023
T O T A L T (Netto)	35 665 458	32 410 738	3 254 720

4: Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

Tittel	Beskrivelse	Oppstart (år)	Avsluttet/ forventes avsluttet (år)	Avhengighet (til andre tiltak)
Gode pasientforløp	Prosjekt gjennom KS og RKK. Helgelandssykehuset og flere helgelandskommuner deltar på samlinger, og jobber internt i forbedringsteam for å finne gode løsninger som gir bedre pasientforløp. Forbedringsteamet i Leirfjord består av ansatte fra hjemmetjenesten, rus- og psykiatri og sykehjemmet.	Høst 2021	2023	Helgelandssykehuset og interne samarbeidspartnere.
Stipendordning	1 spl. student har stipendordning, og jobber hver 3. helg i løpet av studiet.	2022	2025	

Videreutdanning palliativ omsorg	2 helsefagarbeidere går videreutdanning palliativ omsorg	2022	2024	
Videreutdanning	Observasjon og vurderingskompetanse	2021	2023	
Årsturnus	Fleksibel årsturnus. All ferie og planlagt fravær er lagt inn for hele året.	2022		

5: Framtidsutsikter

Det overføres stadig oppgaver som kommunene skal ivareta, i tillegg til den kommende eldrebølgen, gir dette et økt press på den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Det forventes en stor økning av eldre i Leirfjord kommune fra 2026 til 2036. Det er derfor viktig at den planlagte utbyggingen av sykehjemmet med økt antall plasser prioriteres, og at bemanningen er i samsvar med oppgavene.

Tidligere avdelingsleder, som etter omorganisering har fortsatt å ivareta mange driftsmessige oppgaver sammen med virksomhetsleder, går av med pensjon desember 2022. Det er ikke budsjettert for at denne stillingen erstattes, noe som vil medføre økt press på virksomhetsleder. Det er behov for å se på hvordan oppgavene kan ivaretas i det daglige og ved ferie og fravær.

Videre satsing på forebyggende tjenester og hverdagsrehabilitering, samt videreutvikle samarbeidet med Helgeland rehabilitering kan gi en positiv gevinst slik at behov for økt omsorgsnivå kan utsettes så lenge som mulig. Et utvidet samarbeid med Helgeland rehabilitering med et interkommunalt samarbeid, vil gi kommunen innflytelse på hvilke tjenester som skal tilbys. Dette kan dekke kommunens lovpålagte oppgaver som for eksempel ergoterapeut og psykolog. I tillegg vil man kunne få en kompetanseguidning ved at våre ansatte kan hospitere og få nødvendig opplæring og veiledning.

Hjemmebasert omsorg

1: Introduksjon

Hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie, miljøtjeneste og hjemmehjelpstjeneste. I tillegg kommer andre typer tjenester som dagsenter for hjemmeboende demente, BPA, avlastning, omsorgslønn, støttekontakt og lignende.

Tjenesteyting gis etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, Lov av 24 juni 2011. Tjenesteutøvelsen er også regulert av Pasient og brukerrettighetsloven, Lov om Helsepersonell og forskrifter underlagt disse.

2: Redegjørelse for resultater

2022 har vært et utfordrende år når det gjelder både bemanning ut i tjenestene og på leder siden. Vi har hatt flere vakante stillinger som vi ikke har klart å få rekruttert til og dette har vært spesielt utfordrende på sykepleiersiden. Kommunen inngikk derfor våren 2022 et samarbeid med Karrierehuset med mål om å rekruttere utenlandske sykepleiere inn i faste stillinger. Sommeren 2022 fikk hjemmesykepleien inn to italienske sykepleiervikarer som skulle dekke opp ubesatte stillinger. Det ble en noe utfordrende prosess da de ble forsinket og kom midt i ferieavviklingen. På slutten av året inngikk den ene av disse arbeidsavtale med kommunen om fast ansettelse fra 01.01.23.

På nattevaktsiden har det også vært utfordrende å få dekket opp vakante stillinger til tross for flere utlysninger. Dette har resultert i at vi har vært helt avhengige av vikarbyrå for å få dekket opp nattevaktstillinger tilsvarende 2,1 årsverk.

Det har også vært høyt sykefravær i 2022, og da spesielt på begynnelsen og slutten av året. Grunnet mangel på vikarer har dette utløst mye overtid og forskjøvet arbeidstid.

I november 2022 ble det innført nytt alarmsystem der tjenesten selv håndterer trygghetsalarmer og at disse ikke lenger skal gå igjennom en sentral. Det ble i sammenheng med dette også montert elektroniske dørlåser. Vi har i innføringsperioden hatt litt «barnesykdommer» på systemet, men regner med at dette skal løse seg i begynnelsen av 2023.

På ledelse har det vært utfordrende da oppgavemengden har vært og er svært stor. I tillegg til direkte lederoppgaver skal leder også saksbehandle søknader, være med i koordinerende enhet, delta på ansvarsgrupper, følge opp driften, følge opp ressurskrevende saker m.m. Da det ikke er mulig for leder å kunne utføre alle disse oppgavene alene har en av sykepleierne blitt tatt ut av sin stilling i 50 % for å bistå. Denne sykepleieren har i store deler av stillingen fulgt opp en ressurskrevende enkeltsak i tillegg til å bistå noe på drift og med oppstart av nytt alarmsystem.

Tre saker med ressurskrevende brukere har også medført store kostnader. Den ene har hatt tjeneste i sykehjemmet fram til ca. 15.06.22. Deretter overført i hjemmebasert omsorg som kjøper tilbud til brukeren utenfor kommunen.

Helsestasjon for eldre startet opp som tjeneste i september 2022. I løpet av de mnd. det har vært i drift ser vi en stor nytteverdi av denne tjenesten. Det er avdekket flere behov der det er satt inn enkle tiltak, som krever få ressurser, og som utsetter behovet for eksempelvis hjemmetjeneste. Helsestasjon for eldre jobber tett opp mot øvrige tjenester i kommunen og er blitt tatt godt imot av både samarbeidende tjenester og brukere. Det har vært et prøveprosjekt med fallforebyggende treningsgrupper som blir et fast tilbud fra 2023. Disse skal drives av geriatrisk sykepleier og kommunal fysioterapeut i samarbeid med frivillige. Alle disse er kurset og sertifisert til å drive «Sterk og Stødig» treningsgrupper.

Dagsenter for hjemmeboende demente «Solstua» har tilbud 2 dager pr uke for inntil 5 brukere. Antallet brukere var lavt på begynnelsen av året, men tok seg opp på høsten og har siden vært helt fullt. Med flere demente hjemmeboende ser vi at det er behov for flere plasser/dager enn det vi med dagens ressurser kan tilby.

Antallet brukere i miljøtjenesten har vært stabilt, og de fleste har blitt fulgt opp av tjenesten gjennom mange år. Mange av brukerne begynner å bli gamle og har et større hjelpebehov enn tidligere. Dette krever tettere oppfølging av personalet. Det jobbes mindre med direkte miljøarbeid og mer med pleie og omsorgsoppgaver.

Hjemmehjelpstjenesten har i 2022 hatt relativt høyt arbeidspress. I begynnelsen av året var det en del koronautbrudd hos både ansatte og brukere noe som i seg selv var krevende. Med flere hjemmeboende eldre blir det også flere som har behov for denne tjenesten for å få ivarettatt renholdsoppgaver og handling. Det har gjennom året vært et økende antall søknader.

Også i de øvrige tjenestene er det store utfordringer. Vi har mange barn og unge med funksjonsnedsettelse, men ikke noe utbygd tilbud som ivaretar det behovet de har for tjenester. Vi har private avlastere, men dette er svært sårbart. Det er også utfordrende å rekruttere nye avlastere da det ofte er en krevende oppgave. Det var i 2022 flere med et avlastningsbehov som vi ikke har fått dekket fullt ut. Det er i 2022 kjøpt tjeneste på Sjøbakken Gårdsferie for å ha et tilbud til noen av disse brukerne og deres familier. Også støttekontakter er det utfordrende å rekruttere. Vi var heldige og fikk inn noen nylig pensjonerte som påtok seg noen støttekontakt oppdrag, men disse klarer ikke å dekke opp for behovet. Det er spesielt utfordrende å skaffe støttekontakter for barn og unge. Stadig flere søker om å få organisert sine tjenester som Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kommunen drifter noe av tiltakene, men vi ser at det er veldig utfordrende både å skaffe BPA og vikarer ved ferie/ fravær. Disse skal også følges opp og veiledes noe som i seg selv er veldig utfordrende innenfor vår drift. I et av våre ressurskrevende tiltak ble det derfor valgt en privat tjenesteyter til å drifte tiltaket. Dette kan bli aktuelt i flere saker.

Koordinerende enhet (K.E) jobber tverrfaglig og gjennomgår i fellesskap ulike søknader om tjenester og aktuelle saker innen pleie og omsorgstjenestene og helse. Dette gir et bedre grunnlag for gode tverrfaglige vurderinger og at riktige tiltak iverksettes hos den enkelte bruker. Dette gir en bedre kvalitetssikring på de vedtakene som fattes. I tillegg har enheten ansvar for å vurdere søknader om individuell plan og rehabilitering.

Det har vært mange utfordrende saker som har krevd mye tid i K.E. Vi har gjennom året sett at vi som enhet ikke klarer å følge opp godt nok og at vi har manglet «det utøvende ledd». K.E var derfor på besøk hos tjenestekontoret i Vefsn for å få innspill til hvordan dette kunne løses. På bakgrunn at dette besøket ble det laget et saksframlegg der det tydelig kom fram at det er stort behov for et tjenestekontor i Leirfjord. Dette ble lagt inn i forbindelse med budsjettprosessen. Det ble der vedtatt en stilling til pleie og omsorgstjenesten og at vi selv avgjør hva denne skal brukes til.

3: Redegjørelse for ressursbruk

Det har vært stort press på tjenestene over lang tid med mange syke og svært pleietrengende pasienter. Dette har medført et økt behov for innleie utover grunnbemanningen for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Liten tilgang på vikarer og sykefravær har også resultert i mye overtid og bruk av forskjøvet arbeidstid. Det har store deler av 2022 vært nødvendig å benytte vikarbyrå for å få dekket behovet for sykepleier kompetanse og nattevakter.

Det har vært og er fortsatt tre saker med ressurskrevende brukere i vår virksomhet. Den ene saken påkrevde kjøp av tjeneste utenfor kommunen og denne saken ble lagt frem for formannskapet høsten 2021. Det ble der gitt aksept til å bruke de nødvendige ressurser slik at brukeren fikk et forsvarlig tilbud. Situasjonen er uendret, og kommunen er fortsatt ikke i stand til å kunne håndtere denne saken selv innad i kommunen. Her vil vi i 2023 få refundert 80 % av de direkte lønnsutgiftene ut over innslagspunktet på 1 526 000 kr med et fratrukk for rammetilskuddet på 789 000 kr.

I den andre saken er tjenesten organisert som BPA og tiltaket ivaretas av en privat tjenesteaktør. Også her vil 80 % over innslagspunktet bli refundert. I den siste saken har vi siden juni 2022 kjøpt tjeneste fra en av våre nabokommuner. Brukeren er over 67 år og vi får derfor ikke noen refusjon.

Regnskapstall utgift/inntekt enhet (i hele tusen kroner)

	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Avvik (i kroner)
Utgifter	45 988 802	40 210 001	5 778 801
Inntekter	-12 372 090	-9 366 219	-3 005 871
T O T A L T (Netto)	33 616 712	30 843 782	2 772 931

Avvik skyldes merforbruk på lønn (vikarer, overtid, ekstrahjelp og kjøp av tjenester fra private). Mye av dette er kompensert gjennom økt refusjon for ressurskrevende tjenester, men ikke alt.

4: Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

Tittel	Beskrivelse	Oppstart(år)	Avsluttet/forventes avsluttet (år)	Avhengighet (til andre tiltak)
Kompetanse	Hjelpepleier i videreutdanning – Observasjon og vurderingskompetanse	2021	2023	
Gode pasientforløp	Prosjekt gjennom KS og RKK. Skal sikre gode overganger for pasientene mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, samt internt i egen kommune. Flere helgelandskommuner og helgelandspsykiatriet deltar i prosjektet. Prosjektgruppen hos oss består av medlemmer fra hjemmesykepleien, sykehjemmet og psykiatritjenesten.	2020	2023	
Nytt alarmsystem,	Systemet vi i dag benytter for trygghetsalarmer skal byttes ut. Det nye systemet vil være bedre tilpasset kommunens fremtidige behov.	2022	2023	
Elektroniske dørlåser	Fungerer opp mot det nye alarmsystemet. Låsene låses opp via	2022	2023	

	mobil i stedet for nøkkel.			
ProAct	Kurs med alle ansatte med «Tidlig oppdagelse, rask respons og teamarbeid ved forverret tilstand». To ansatte i pleie og omsorgstjenesten har tatt instruktør kurs og kurser øvrig personale.	2022	2023	

5: Framtidsutsikter

Spesialisthelsetjenesten overfører stadig oppgaver til kommunene og dette i tillegg til den kommende eldrebølgen vil gi et økt press på de kommunale tjenestene i årene som kommer. Det forventes en stor økning av eldre i Leirfjord kommune fra 2026 og mot 2036. Det er derfor viktig å ruste opp de hjemmebaserte tjenestene slik at vi er klar til å møte de utfordringene som kommer. Videre satsning på helsestasjon for eldre, hverdagsrehabilitering og videreutvikle samarbeidet med Helgeland rehabilitering kan gi en positiv gevinst slik at behov for økt omsorgsnivå kan utsettes så lenge som mulig. Et utvidet samarbeid med Helgeland rehabilitering med et interkommunalt samarbeid vil gi kommunen innflytelse på hvilke tjenester som tilbys. Dette kan dekke kommunens lovpålagte oppgaver med eksempelvis ergoterapi og psykologtjeneste. I tillegg vil man kunne få en kompetanseglidning ved at våre ansatte kan hospitere og få nødvendig opplæring og veiledning etter behov som de kan videreformidle til øvrige i tjenestene.

Det er behov for å kartlegge behovet for tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser og opprette gode tilbud til disse. Det må også gjøres en vurdering av hvordan disse tjenestene skal organiseres i fremtiden.

Det er nødvendig å se på tjenestene som organiseres som BPA da vi forventer en økning i antall søknader som omhandler dette. Her er det behov for at kommunen gjør en vurdering på hvordan disse tjenestene skal organiseres og driftes i fremtiden.

Barnevern

Introduksjon og redegjørelse:

Mye av fokus i 2022 har vært den nye oppvekstreformen (barnevernreformen) som tredde i kraft fra 01.01.2022, der insentivene til staten er større handlingsrom for kommunene og å forebygge omsorgsovertakelser. Forberedelsene har bestått seg i ulike programmer i regi av bufdir, samt ulike læringsnettverk med hovedfokus på rekruttering, opplæring og veiledning av fosterhjem. Det vil også bli slik at det forebyggende arbeidet rundt barn og unge skal gjøres i kommunene (både i egen kommune og samarbeid på tvers) og barnverntjenesten skal samarbeide tett med de ulike tjenestene som er nærmere barn/unge en nødvendigvis vår tjeneste er. Dette fordrer at det er kunnskap og kjennskap til de ulike apparatene og tiltakene som finnes i de ulike kommunene, samt lovverk til de ulike tjenesteområdene. Dette er en jobb som er blitt satset mye på gjennom 2022 og skal munne ut i en forebyggende plan for forebygging i kommunene.

Antall meldinger i 2022 har holdt seg stabilt og tilnærmet likt det antallet vi hadde i 2021. Det anses som et normalt antall meldinger som er mottatt, men at det er av mer alvorlig karakter som har utløst flere omsorgsutredninger, mange av meldingen ser er av en karakter som inneholder barn med ulike helse utfordringer. Dette er ikke nødvendigvis barnevern, men ved at de ikke har fått rett hjelp til rett tid fra annet hold har helhets situasjonen for barnet og familien blitt av en mer alvorlig karakter. I tillegg ser vi at meldinger går på foreldre konflikter, rusbruk både hos foreldre og barn, og at barn utsettes eller er vitne til vold.

Personal og rekruttering: vi har i 2022 hatt flere som har sluttet i tjenesten. Bakgrunnen for at ansatte har sluttet har vært av ulike grunner, men flere nevner at belastningen gjennom blant annet pandemien har gjort at de ønsker å skifte jobb. Det kan også antas at det i tillegg har vært og er utfordrede og belastende å stå i de endringene som oppvekstreformen direkte berører barneverntjenesten. Dette er blant annet flere og endrende oppgaver, og når det ikke foreligger en forebyggende plan i kommunen som avlaster barneverntjenesten med oppgaveløsningen blir dette en opplevd merbelastning. Risikoen med underbemanning medfører at de som er igjen blir overbelastet.

Det har tidligere år ikke vært et problem å rekruttere rett kompetanse til ledige stillinger i tjenesten, men vi ser at gjennom hele 2022 har det vært få og ingen søkere med rett kompetanse. Dette har hatt en direkte konsekvens på spesielt veiledningsteamet, som kan medføre at vi må kjøpe disse tjenestene framover i tid i mye større grad enn de siste årene.

Redegjørelse for ressursbruk:

Vi hadde i 2022 et mindre forbruk i likhet med 2021 rapporten som i hovedsak er pga færre reiser og fysisk oppmøte. Leirfjord har også færre plasserte barn, da en del av disse har gått over til ettervern pga alder. Det har heller ikke blitt plassert nye barn.

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik
Utgifter	5.847.835	6.799.433	-951.598
Inntekter	-216.164	-76.575	-139.589
T O T A L T	5.631.671	6.722.858	-1.091.187

Avvik skyldes mindre forbruk på de fleste utgiftsposter.

Gjennomførte og planlagte omstillinger og utviklingstiltak

Vi har gjennom hele 2022 hatt et læringsnettverk med midler fra statsforvalter, dette har primært hatt fokus på; samarbeid og tjenesteutvikling. Vi har også fått midler for 2023 til å fortsette å utvikle tjenesten på spesielt området fosterbarn og fosterhjem.

I tillegg er flere i tjenesten med i ulike grupper opp mot utvikling av en egen master i barnevernsarbeid (MABA) lokalt her på Helgeland. Dette for å imøtekomme masterkravet for barnevernsarbeidere innen 2031. I dette arbeidet deltar vi i styrings og referanse gruppen, samt at vi har inne en studentrepresentant.

Vi har også deltaker inne på videreutdanning (vurdering av barnets beste) via BUFdirs utdanningsprogram.

Framtidsutsikter:

Det viktigste utviklingstrekket for 2023 er fortsatt å jobbe sammen med resten av kommunen/e for å være best mulig forberedt på den nye reformen, pr 31.12.22 var det ingen av kommunene som hadde en ferdig behandlet plan.

Målsetningen for denne reformen er;

Økt satsning på tidlig innsats, forebyggende arbeid og bedre tilpasset hjelp, på tvers av tjenestene i kommunen og helst også i samarbeid med andre kommuner. Kommunen har ansvar for å sikre at nødvendige tiltak er tilgjengelig. Dette gjelder både barnevernets tiltak og tilgrensende tilbud og tiltak til barn og familier i kommunen. Kommunens samlende tilbud må dekke barnevernets mandat om å styrke barn og familier, forebygge videre problemutvikling og beskytte barn. Barnevernet har et særlig ansvar for barn og unge som er utsatt for skadelig omsorgsutøvelse eller er til skade for seg selv eller andre. Tiltak kan ivaretas i egen regi eller gjennom samarbeid med andre. For å sikre et forsvarlig barnevernstilbud anbefales kommunen å ha følgende tilbud; ulike foreldre styrkende tiltak, tiltak for å styrke barns utvikling og tiltak opp mot ettervern.

Høyere grad av ivaretagelse av rettsikkerheten for barn og familier i barnevernet. Her er det ønsket en sterkere kommunal styring og ledelse, samt mindre bruk av private aktører.

Mer effektivt ressursbruk: Kommunene får et betydelig økt finansierings ansvar og de refusjonsordninger opphører både på tiltaks og omsorgs siden. Det er fortsatt vanskelig å kunne få et fullt og helt bilde av de økonomiske konsekvensene av dette. Det beror også på hvor godt en får til den forebyggende biten på tvers av tjenester for å avhjelpe plasseringer ut av hjemmet.

Kommunene får et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem; Bufetat vil ikke lengre ha ansvar for generell veiledning av fosterhjem. Bufetat vil fortsatt gi tilbud på spesialiserte hjem og spe og små barns institusjon, men bistandsplikten er opphørt.

Forberedelser og implementering til denne reformen skal eies av kommunen, men krever mye av ledelse og ansatte i barneverntjenesten.

Barneverntjenesten ytre Helgeland har vært pilot og kommet i gang med det nye fagsystemet flyt barnevern fra Visma. Det har vært en del utfordringer vedrørende denne overgangen, men det kommer mer og mer på plass.

Ledergruppen er i gang med individuell barnevernfaglig veiledning fra KS, dette for styrke ledelsen på komplekse områder og god styring, samt hensiktsmessig ressursbruk med det personellet vi har.

Kulturperspektiv; målgruppen vi møter har større sammensetning av ulike kulturer og barneverntjenesten må utvikle seg og jobbe annerledes i forbindelse med dette. Vi henter kompetanse fra ulike miljøer og kompetanse sentre, men ser at det hadde vært stor nytteverdi å hatt ansatte med annen kulturell bakgrunn.

Utover dette er streber vi med å være framoverlente og i stadig utvikling for å heve kompetanse, dette for å i møte komme de krav som stilles til driften slik at det skal kunne utgjøre en forskjell for barn og unge i våre kommuner.

En mer grundig beskrivelse av tjenesten vil komme i tilstandsrapport for 2022.

Teknikk og eiendom

1: Introduksjon

Virksomheten har i 2022 hatt ansvaret for plan- og byggesak, oppmåling, eiendomsskatt, landbruks- og utmarksforvaltning, miljø, vei, VA, bygg- og eiendomsforvaltning, samt prosjekt. To ansatte har sluttet i løpet av året, disse er ved årets utgang dekket av vikarbruk. Prosjektleder er engasjert i 80 % stilling. Virksomheten sysselsetter 19,8 årsverk fordelt på 22 ansatte (herunder en fra Lysam, to vikarer og en prosjektstilling). Virksomheten har hatt en omsetning på nærmere 72 millioner. Sykefraværet har vært fallende gjennom hele året.

2: Redegjørelse for resultater

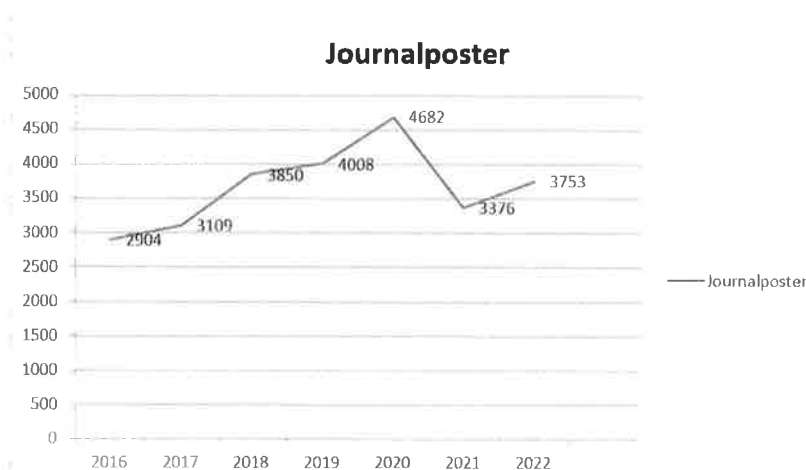
Organisering:

Organisering av virksomhetens interne forhold har pågått kontinuerlig gjennom året.

- Det er opprettet og iverksatt et partssamarbeid
- Brannstasjonen er etablert som felles base for uteavdeling og renhold
- Det er igangsatt arbeid med utredning av interkommunalt samarbeid innenfor landbruk

Produksjon:

Saksbehandling uttrykt i form av inngående og utgående journalposter har hatt en økning gjennom 2022 (se tabell nedenfor).



Noen nøkkeltall for 2022:

- 58 byggesaker, 11 delingssaker og 15 andre saker relatert til eiendom og eiendomsutforming, 84 meglerpakker, gjennomført 2 ulovlighetsoppfølgingssaker, 46 nye eller endrede eiendomsskattetakster. Behandlet 22 gravesøknader.
- 8 jordlovssaker, 7 konsesjonssøknader, 58 egenerklæringer om konsesjonsfrihet, 67 søkere på produksjonstilskudd, 21 søkere på regionalt miljøtilskudd, 2 nydyrkingssaker, 6 fondssøknader.
- Tildelt 125 elg, felt 109. I alt 8 elg påkjørt, i alt 15 død som følge av påkjørsler eller andre skader. Tildelt 142 rådyr, felt 27. I alt 24 rådyr påkjørt, i alt 22 død som følge av påkjørsler eller andre skader. Tildelt 3 hjort, felt 0.
- 2 private reguleringsplaner har meldt oppstart, 3 er under arbeid og 2 er vedtatt, kommuneplanens arealdel er under utarbeidelse.

Totalt 36 prosjekter med omsetning på 47 millioner eks mva. hvor 12 er ferdigstilt.

Generelt fra virksomheten:

Det er gjennomført byggeprosjekter, oppgradering av kommunale veier og VA-anlegg, prosjekteringsoppgaver mv. Flertallet av de tiltakene som ikke ble ferdigstilt i 2022 er igangsatt eller under forberedelse for gjennomføring i 2023. Det er utarbeidet digitale tegninger av de fleste bygg, herunder brann og rømningsplaner. Uteavdelingen har gjennomført omfattende vedlikehold på kommunale bygg, veier og anlegg. Renhold har ivaretatt oppgavene til tross for stort behov for vikarer. Forvaltningsområdet har hatt høy produksjon slik det framkommer av tallene ovenfor.

3: Redegjørelse for ressursbruk (ekskl. selvkost)

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik
Utgifter	42.992.284	27.115.637	8.761.675
Inntekter	-18.636.677	-4.212.774	-7.308.931
T O T A L T	24.355.607	22.902.863	1.452.744

Regnskapsmessig overskridelse er på kr 1.452.744,- (6,3 %). Årsakene til dette er prisstigning gjennom året, behov for mange mindre, men helt nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig drift, for eksempel innenfor basseng, elektriske installasjoner, brannsikkerhet mv. Vikarbruk innenfor renhold er også en kostnadsdriver.

4: Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

Tittel	Beskrivelse	Oppstart (år)	Avsluttet/forventes avsluttet (år)	Avhengighet (til andre tiltak)
Årsplan	Planlegging av aktivitet og satsingsområder	2020	Årlig	

5: Framtidsutsikter

2023 vil ha et stort aktivitetsnivå på grunn av betydelig prosjektportefølje med til dels store prosjekter som skal gjennomføres på kort tid samtidig med ivaretagelse av en god drift. Vedtatt økning med 0,5 stilling hos uteavdelingen vil bidra til bedre vaktordning og større evne til å gjennomføre drift og vedlikehold. Dette vil også bidra til god gjennomføring av investeringsprosjekter. Redusert bemanning innenfor renhold må løses i 2023 med mål om permanent løsning fra og med 2024.

Ulvang oppvekstsenter

Skoledriften ved Ulvang oppvekstsenter ble etter vedtak i kommunestyret nedlagt fra 01.08.2022. Barnehagedriften er videreført som en avdeling under Leland barnehage.

Tverlandet oppvekstsenter

Skoledriften ved Tverlandet oppvekstsenter ble etter vedtak i kommunestyret nedlagt fra 01.08.2022. Barnehagedriften er videreført som en avdeling under Leland barnehage.

